

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Band I



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.1 Vorbemerkungen	5
1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	6
1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	9
 Haushaltssatzung 2015	 14
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	
2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2015	16
2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2013 und die Kassenlage im Jahre 2013	23
2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2014 und die Kassenlage im Jahre 2014	25
2.4 Stand der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011	28
2.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	31
2.6 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	35
2.7 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	44
2.8 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	45
2.9 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	46
2.10 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	48
2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	49
2.12 Entwicklung des Eigenkapitals	50
2.13 Entwicklung der Sonderposten	51
2.14 Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	52
2.15 Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der 5. und 6. Fortschreibung	54
2.16 Übersicht über die Verwendung der Sonderhilfe	60
 Weitere Anlagen	
3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	61
3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	62
3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	64

3.4	Investitionsprogramm	65
3.5	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	79
3.6	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	80
3.7	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	81
Haushaltsplan 2015		
4.1	Ergebnishaushalt	84
4.2	Finanzhaushalt	86
4.3	Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	88
4.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	96
	01	97
	02	118
	03	138
	06	149
	07	159
	08	179
	09	192
	10	236
	11	290
	12	307
	13	316
	14	353
	15	383
	16	455
	90	479
4.5	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik	507
4.6	Stellenplan	524

1.1 Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2014 bis 2018 sowie der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2015 des Ministeriums für Inneres und Sport wurde der Entwurf der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2015 der Hansestadt Stralsund erstellt.

Im Ergebnishaushalt umfassen die ordentlichen Erträge aus der Verwaltungstätigkeit ein finanzielles Volumen von insgesamt 108.885,6 TEUR. Für die ordentlichen Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit müssen im Planjahr 2015 finanzielle Mittel in Höhe von 115.727,4 TEUR bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht durch Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 6.841,8 TEUR wird im Jahre 2015 ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt wird ein ausgeglichener Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht erreicht. Im Haushaltsjahr 2015 übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 102.940,2 TEUR die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 100.130,5 TEUR um 2.809,7 TEUR. Der jahresbezogene negative Saldo der Ein- und Auszahlungen wird in den Jahren 2016 und 2017 aufgrund der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung reduziert, so dass im Jahre 2018 ein positiver Saldo von 895,9 TEUR ausgewiesen werden kann.

Am 09. Oktober 2014 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen.

Mit den Maßnahmen der im Jahre 2013 beschlossenen 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sowie den Konsolidierungsmaßnahmen der 6. Fortschreibung werden mit dem Haushaltsplanentwurf 2015 die Konsolidierungsbemühungen der Hansestadt Stralsund fortgesetzt. Somit sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um die Konsolidierungshilfen des Landes M-V aus den Konsolidierungsfonds nach § 22 FAG M-V erhalten zu können.

Im Finanzhaushalt, Teil B ist ein Investitionsvolumen von 22.791,7 TEUR geplant. Wiederum im Jahre 2015 werden die Investitionsvorhaben ohne Kreditaufnahme finanziert, so dass seit dem Jahre 2008 die Verschuldung aus den Kreditverpflichtungen weiterhin planmäßig reduziert wird. Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.558,0 TEUR sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sichern.

Die Fördermittel für das Vorhaben der Gleisanbindung zum Frankenhafen werden nach dem Zuwendungsbescheid vom 15.05.2014 des Wirtschaftsministerium erst im Jahre 2017 bereit gestellt. Der Vorhabensbeginn wird jedoch bereits im Jahre 2015 erfolgen, so dass gemäß einer Vereinbarung zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Seehafen Stralsund die Zwischenfinanzierung durch die Stadt in den Jahren 2015 und 2016 übernommen wird. Deshalb ist die Aufnahme zusätzlicher Kassenkredite erforderlich.

Auf der Grundlage der prognostizierten Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten mit 32.000,0 TEUR festgesetzt. Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten lfd. Einzahlungen übersteigt, wird nach § 49 (3) KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2015 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
- 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
- Umlagen
- Abschreibungen
- Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Reisekosten- Unterkonto 56131000
- 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 außerplanmäßige 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“.

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
01	Verwaltungssteuerung	11101		Verwaltungssteuerung	
			11101001	Verwaltungsleitung	
			11101002	Gremien/Sitzungsdienst	
			11101003	Controlling	
			11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	
			11101005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro	
			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	
02	Hauptamt	11102		Amtsleitung Amt 10	
			11102001	Amtsleitung Amt 10	
		11201		Personalverwaltung	
			11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	
			11201002	Personaleinsatz und -betreuung	
			11201003	Personalabrechnung	
		11301		Organisation	
			11301001	Organisation	
		11404		Zentraler Service	
			11404001	Zentraler Service- Hauptamt	
		12101		Statistik und Wahlen	
			12101001	Statistik	
			12101002	Wahlen	
03	EDV-Abteilung	11403		EDV	W
			11403001	EDV	W
06	Wirtschaftsförderung	57101		Wirtschaftsförderung	W
			57101001	Wirtschaftsförderung	W
07	Sozialhilfe	31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
		31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen	
			31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	
		31501		Soziale Einrichtungen	
			31501001	Soziale Einrichtungen	
			31501004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
		31506		Andere soziale Einrichtungen	
			31506001	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	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		35101		Wohngeld	
			35101001	Wohngeldbehörde	
			35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	
08	Jugendhilfe	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
			36101001	Tageseinrichtungen	W
			36101002	Tagespflege	W
			36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
		36201		Jugendarbeit	W
			36201001	Jugendarbeit	W
09	Kulturelle Einrichtungen	25101		Kulturhistorisches Museum	W
			25101001	BgA Kulturhistorisches Museum	W
		25102		Stadtarchiv	W
			25102001	Stadtarchiv	W
		25301		Tierpark	W
			25301001	BgA Tierpark	W
		26301		Musikschule	W
			26301001	Musikschule	W
		27201		Stadtbibliothek	W
			27201001	Stadtbibliothek	W
		27301		Theaterpädagogisches Zentrum	
			27301001	Theaterpädagogisches Zentrum	
			27301002	Jugendkunstschule	
		28101		Kulturbüro	
			28101001	Kulturbüro	
10	Schulverwaltung und Sport	11106		Amtsleitung Amt 70	
			11106001	Amtsleitung Amt 70	
		21101		Grundschulen	W
			21101101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	W
			21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
			21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
			21101104	Grundschule Andershof	W
			21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
			21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
			21101107	Grundschule "Juri Gagarin"	W
			21101201	Schullastenausgleich Grundschulen	W
		21501		Regionale Schulen	W
			21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W
			21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W
			21501103	Regionale Schule "Marie Curie"	W
			21501201	Schullastenausgleich Regionale Schulen	W
		21701		Gymnasien	W
			21701102	Hansa-Gymnasium	W
		21801		Gesamtschulen	W
			21801101	IGS Grünthal	W
			21801102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W
		22101		Förderschulen	W

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	W
		22101102	Förderschule "Astrid Lindgren"	W
		22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W
	24101		Schülerbeförderung	
		24101001	Schülerbeförderung	
	24301		Sonstige schulische Aufgaben	
		24301001	Sonstige schulische Aufgaben	
		24301003	Segelschule (Dänholm)	
	42101		Förderung des Sports	W
		42101001	Förderung des Sports	W
	42401		Sportstätten und Bäder	W
		42401001	Sportstätten	W
		42401002	BgA Sportbad	W
		42401003	BgA Mehrzweckhalle	W
11 Liegenschaften	11402		Liegenschaften	W
		11402001	Liegenschaften	W
	53702		Deponien	W
		53702001	Deponienachsorge (ehem. 53701.003)	W
		53702002	Gasverstromung (ehem. 53701.004)	W
12 Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
		11601001	Finanzen	
		11601002	Steuern	
		11601003	Zahlungsabwicklung	
13 Ordnungsamt	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	Hafenamt	
		12203003	BgA Liegeplatzentgelte	
	12301		Verkehrsangelegenheiten	
		12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
		12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
		12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
	12601		Brandschutz	W
		12601001	Berufsfeuerwehr	W
		12601002	Freiwillige Feuerwehr	W
	31504		Soziale Einrichtungen	
		31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	57301		Märkte	
		57301001	Märkte	
14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		11105001	Amtsleitung Amt 60	
	51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
		51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
	51102		Stadtvermessung / GIS	
		51102001	Stadtvermessung / GIS	
	51103		Städtebauförderung	W
		51103001	Städtebauförderung	W
	52101		Bau- und Grundstücksordnung	
		52101001	Bau- und Grundstücksordnung	
	52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
		52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
	52301		Denkmalschutz und -pflege	
		52301001	Denkmalschutz und -pflege	
	55403		Immissionsschutz	
		55403001	Immissionsschutz	
15 Straßen und Stadtgrün	11406		Fuhrpark	
		11406001	Fuhrpark	
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	54101		Gemeindestraßen	W
		54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	W
		54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W
	54201		Kreisstraßen	
		54201001	Kreisstraßen	
	54301		Landesstraßen	
		54301001	Landesstraßen	
	54501		Straßenreinigung	W
		54501001	Straßenreinigung	W
	54502		Winterdienst	W
		54502001	Winterdienst	W
	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	
16 Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W
		11401001	Verwaltung Hochbau	W
		11401002	Gebäudewirtschaft	W
		11401003	BgA Rathausläden	W

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		55404		Klimaschutz	
			55404001	Klimaschutz	
90	Zentrale Finanzleistungen	25103		Deutsches Meeresmuseum	W
			25103001	Deutsches Meeresmuseum	W
		26101		Theater Vorpommern GmbH	W
			26101001	Theater Vorpommern GmbH	W
		53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
			53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
		54001		Konzessionsabgaben	
			54001001	Konzessionsabgaben	
		57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
			57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
		61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
			61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
		61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	108.885.600,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	115.727.400,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 6.841.800,00	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	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 6.841.800,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	6.841.800,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	100.130.500,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	102.940.200,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.809.700,00	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	15.490.300,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.791.700,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.301.400,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.766.200,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	190.655.100,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 10.111.100,00	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 2.558.000,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 32.000.000,00 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 Grundstück (Grundsteuer B) auf	500	v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	420	v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 567,34 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	-	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 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 2015 gem. Punkt 1.2 sowie die Bewirtschaftungsregelungen je Teilhaushalt werden für verbindlich erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2015

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	54 km ²	
Höchster Punkt (Galgenberg)	33,3 m	
Länge der Stadtgrenze	48,8 km	
davon:		
Landgrenze	36,5 km	
Wassergrenze	12,3 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 %
Fläche insgesamt	5.408	100,0
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.219	22,6
Betriebsfläche	52	1,0
Sport- und Erholungsfläche	378	7,0
Verkehrsfläche	510	9,4
darunter:		
Straßen, Wege, Plätze	362	6,7
Landwirtschaftsfläche	1.209	22,4
darunter:		
Ackerland	871	16,1
Grünland	182	3,4
Waldfläche	187	3,4
Wasserfläche	1678	31,0
Flächen anderer Nutzung	174	3,3

Bevölkerung

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
<i>Einwohner gesamt</i>	57.670	57.862	57.357	57.301
davon				
männlich	27.963	28.056	27.994	27.961
weiblich	29.707	29.806	29.363	29.340
<i>insgesamt</i>				
Ausländer	929	1.002	1.073	1.176
männlich	500	530	639	667
weiblich	469	472	434	509

Wohnberechtigte

Merkmal	Insgesamt	Wohnberechtigte davon	
		Hauptwohnung	Nebenwohnung
Insgesamt	57.963	57.338	625
männlich	28.163	27.811	352
weiblich	29.800	29.527	273

Schüler nach Schularten 2013/2014

Schultyp	2013/2014
Grundschulen	
Montessori-Schule	270
Karsten-Sarnow-Schule	305
Juri-Gagarin-Schule	245
Ferdinand-von-Schill-Schule	169
Hermann-Burmeister-Schule	251
Gerhart-Hauptmann-Schule	268
Grundschule Andershof	110
Regionale Schulen	
Marie-Curie-Schule	263
Adolph-Diesterweg-Schule	420
Hermann-Burmeister-Schule	229
Gymnasium	
Hansa-Gymnasium	627
Gesamtschulen	
Schulzentrum am Sund	670
Integrierte Gesamtschule	689
Förderschulen	
Astrid-Lindgren-Schule	38
Ernst-von-Haselberg-Schule	98
Förderzentrum	139
Gesamt	4.791

Allgemeinbildende Schulen nach der Organisationsform der Schule 2009 bis 2013

Schultyp	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014
Allgemeinbildende Schulen	17	17	17	17
dar.: in freier Trägerschaft	1	2	1	1
<u>nach Organisationsform</u>				
Grundschule	7	7	7	7
Grundschule mit Orientierungsstufe	-	-	-	-
Hauptschule mit Grundschule	-	-	-	-
Regionale Schule	3	3	3	3
Verbundene Haupt- und Realschule mit Grundschule	-	-	-	-
Realschule	-	-	-	-
Realschule mit Grundschule	-	-	-	-
Gymnasium	1	1	1	1
Integrierte Gesamtschule	2	2	2	2
Kooperative Gesamtschule	1	1	1	1
Förderschule	3	3	3	3

Kinder- und Jugendeinrichtungen

Art der Einrichtung	2010	2011	2012	2013
Kindertagesstätten	19	19	19	19
Öffentlich geförderte Tagespflege	101	110	104	97
Kapazität insgesamt	3.849	3.895	4.016	3.992
Kinderspielplätze	127	124	125	121
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	5	6	5	5
Erziehungs- und Jugendberatungsstellen	2	2	2	2
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	1

Kinderbetreuung 2010 bis 2013

Jahr/ Stadtgebiet	Kindertagesstätten					öffentlich geförderte Kindertagespflege			
	Inses. Anzahl	Insges.	Kapazität davon Kinderkrippe	Kindergarten Plätze	Hort	Betreute Kinder Anzahl	Ins- ges. Anzahl	Kapazität Plätze	Betreute Anzahl
2010	19	3.411	453	1.672	1.286	2.990	110	438	401
2011	19	3.409	495	1.689	1.225	3.173	112	486	425
2012	19	3.561	531	1.757	1.273	3.394	104	425	.
2013	19	3.554	543	1.797	1.216	3.372	97	438	.

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken

	2010	2011	2012	2013
Ärzte insgesamt	115	114	115	117
darunter ausgewählte Fachgebiete:				
Allgemeinmedizin	26	26	28	27
Chirurgie	7	7	7	7
Frauenheilkunde	10	10	10	10
Kinderheilkunde	7	7	7	7
Zahnärzte	42	43	44	46
Apotheken	20	20	20	20
Ambulante Pflegedienste	21	21	23	22

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach Sozialgesetzbuch II 2010 – 2013

Stadtgebiet/ Stadtteil	Bedarfsgemeinschaften						Leistungsempfänger			
	Insgesamt	mit ... Personen			mit Leistungen		mit Sozial- geld	Insgesamt	davon: Empfänger von	
		1	2	3 u. mehr	zum Lebens- unterhalt	für Unter- kunft			Arbeits- losen- geld II	Sozial- geld
2010	5.383	3.177	1.203	1.003	4.761	5.252	592	9.106	6.944	2.162
2011	5.228	3.145	1.169	914	4.575	5.121	501	8.727	6.612	2.115
2012	5.270	3.196	1.154	920	4.565	5.116	539	8.769	6.607	2.162
2013	5.447	3.355	1.168	924	4.712	5.277	570	8.976	6.813	2.163

Städtischer Nahverkehr

Merkmal	2010	2011	2012	2013
Verkehrsnetz				
Anzahl der Linien	7	7	7	7
Anzahl der Linien AST	2	2	2	2
Streckenlänge (km)	67,1	69,7	71,0	71,0
Haltestellenzahl	228	224	228	220
Anzahl der Fahrzeuge	33	34	33	33
Platzangebot	5.013	4.045	3.884	3.914
darunter: Sitzplätze	1.198	1.243	1.177	1.174
Gefahrenre Wagen-km (1.000 Wagen-km)	1.632	1.629	1.601	1.598
Gefahrenre Wagen-km AST (1.000 Wagen-km)	46	35	33	34
Beförderte Personen (1.000 Personen)	4.602	4.820	5.088	5.161

Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2010	2011	2012	2013
<i>Theater Stralsund</i>				
Plätze	427	427	427	427
Vorstellungen	172	209	176	131
Besucher	48.111	43.839	45.435	34.903
<i>Filmtheater</i>				
Plätze	1.179	1.179	1.179	1.179
Besucher	130.000	150.000	145.000	140.000
<i>Tierpark</i>				
Fläche (ha)	16	16	16	16
Tierbestand	846	911	917	941
Tierarten	138	135	143	149
Besucher	92.699	114.714	120.152	110.553
<i>Museen</i>				
Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	1.099.026	1.008.184	964.250	831.165
davon Katharinenkloster	272.470	242.319	201.539	180.980
Ozeaneum	701.205	649.228	631.875	546.856
Natureum Darßer Ort	115.375	106.045	120.392	92.420
Nautineum Dänholm	9.976	9.892	10.444	10.909
Kulturhistorisches Museum				
Besucher	97.717	79.154	78.863	82.486
davon:				
Katharinenkloster	24.460	20.231	14.582	19.497
Speicher	6.147	3.123	4.482	3.625
Marinemuseum	3.507	3.123	4.416	3.474
Museumshaus	7.509	8.002	6.384	6.150
Dielenhaus	56.094	44.675	48.999	49.740
<i>Stadtarchiv</i>				
Nutzungen	1.598	1.328	1.062	53
Zahl der Nutzer	527	391	328	19
Besucher	1.840	4.100	4.792	53
<i>Stadtbibliothek</i>				
Besucher	ca. 60.000	130.000	118.556	98.400
Benutzer	4.806	5.140	5.051	5.271
Entleihungen	242.303	295.049	284.095	282.851

Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern 2010 bis 2013

Herkunftsland der Gäste (ständiger Wohnsitz)	2010		2011		2012		2013	
	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen
Ankunft/Übernachtung insgesamt	176.629	396.741	182.650	407.741	199.582	448.343	193.004	447.873
Bundesrepublik Deutschland	157.470	345.196	162.573	362.515	177.755	397.519	170.585	393.864
Ausland insgesamt	19.159	42.555	20.077	45.226	21.827	50.824	22.419	53.984
Europa darunter:	17.322	38.014	18.350	41.206	20.960	48.869	21.600	52.356
Dänemark	2.139	5.313	2.364	5.526	2.996	7.522	3.538	10.190
Frankreich	434	937	490	933	467	957	465	843
Vereinigtes Königsreich	391	751	323	783	509	1.298	320	723
Italien	647	1.257	473	987	552	1.283	583	1.394
Niederlande	1.070	2.538	1.353	3.285	1.466	3.938	1.305	3.903
Norwegen	474	936	540	1.018	747	1.492	521	944
Österreich	1.125	3.114	1.290	3.671	1.453	3.873	1.362	3.842
Polen	386	645	571	1.072	707	1.539	816	1.796
Schweden	6.903	14.916	6.553	14.658	7.685	17.246	8.871	20.333
Schweiz	2.676	5.460	2.785	6.024	3.013	6.671	2.502	5.788
Afrika	28	49	12	24	24	40	15	21
Asien darunter:	331	523	315	626	213	613	152	334
Japan	79	134	51	127	41	78	53	90
Amerika darunter:	338	599	372	797	348	664	420	853
USA	260	443	275	585	197	354	280	598
Australien, Neuseeland Ozeanien	67	147	82	166	82	210	77	132
ohne Angaben	1.073	3.223	947	2.407	200	428	149	277

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

Merkmal	2010	2011	2012	2013
<i>Insgesamt</i>	17.688	18.042	18.013	17.720
davon:				
Männer	8.453	8.790	8.693	8.453
Frauen	9.145	9.252	9.320	9.262

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund

Zeitraum	Arbeitslose			Arbeitslosenquote
	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt
2010	4.395	2.511	1.884	15,5
2011	4.010	1.268	1.742	15,7
2012	4.610	2.699	1.911	17,9
2013	4.536	2.709	1.827	17,6

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen		Gewerbeabmeldungen je 100 Anmeldungen
2010	441	419	+	22	95
2011	420	422	./.	2	100
2012	400	376	+	24	94
2013	435	477	./.	42	110

Insolvenzverfahren

Jahr	Insolvenzverfahren	eröffnete Verfahren	Abweisung mangels Masse	Voraussichtliche Forderungen
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	1.000 EUR
2010	94	83	9	8.218
2011	116	104	10	14.336
2012	100	92	7	6.640

2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2013 und die Kassenlage im Jahre 2013

Am 24.01.2013 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne 2013 der Hansestadt Stralsund.

Mit Schreiben vom 11.06.2013 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2013 der Hansestadt Stralsund:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen

- A. 1 Die HST hat haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, die zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen um mindestens 4,0 Mio EUR führen.
- A. 2 Verfügung von haushaltswirtschaftlichen Sperrungen durch den Oberbürgermeister nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung, um die Anordnung A.1 zu sichern

B. Entscheidungen

- B. 1 Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen teilweise in Höhe von 3.613,0 TEUR
- B. 2 Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 32,0 Mio
- B. 3 Genehmigung des Stellenplanes mit Auflagen

C. Genehmigungsentscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

- C. 1 Vollständige Genehmigung der VE des Eigenbetriebes „ Städtischer Zentralfriedhof“ in Höhe von 100,0 TEUR

D. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

- D. 1- 5 Die Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag für einen Kassenkredit werden vollständig genehmigt.

Seit dem 21.06.2013 besitzt die Hansestadt Stralsund eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Mit Datum vom 27.06.2013 verfügte der Oberbürgermeister in Umsetzung der Anordnung A.2 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von insgesamt 1.016,7 TEUR. Diese Sperrverfügung ist am 02.07.2013 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden.

Die rechtsaufsichtliche Anordnung aus dem Haushaltserlass 2013, den negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt um mindestens 4,0 Mio EUR zu reduzieren, wurde im Rahmen der Haushaltsdurchführung nicht nur vollumfänglich umgesetzt, sondern es wird der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 16 GemHVO in der Finanzrechnung 2013 erzielt.

Dies wird möglich durch:

- die verfügbaren Mittelsperren in Höhe von 1.016,7 TEUR,
- die höheren Schlüsselzuweisungen von 766,9 TEUR,
- die zusätzlichen Einzahlungen aus Entgelten und Kostenerstattungen in Höhe von 352,6 TEUR,
- die Einsparungen in den Personalauszahlungen in Höhe von zusätzlich 615,8 TEUR,
- die geringeren Zinsauszahlungen in Höhe von 852,2 TEUR,
- die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept, 5. Fortschreibung, für die Jahresscheibe 2013 in Höhe von 1.037,0 TEUR,
- die höheren Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 466,5 TEUR.
- die Vereinnahmung der von der SWS GmbH auszuschüttenden Dividende in den einzelnen BgA's für das vergangene Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 2.576,8 TEUR netto,
- die über den Haushaltsansatz von 12.000,0 TEUR erzielten höheren Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 1.246,7 TEUR.

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich somit von 6.337,5 TEUR um 10.612,1 TEUR auf einen positiven Saldo von 4.274,6 TEUR umgekehrt.

Entsprechend den sonstigen Hinweisen im Punkt III. des Haushaltserlasses wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Datum vom 24.06.2013 das von der Bürgerschaft beschlossene Haushaltssicherungskonzept übergeben.

Der Minister für Inneres und Sport hat mit Erlass vom 18.12.2013 die Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund zur 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für den Zeitraum 2013 bis 2016 teilweise beanstandet und angeordnet, dass spätestens nunmehr bis zum 31.10.2014 ein den Vorgaben des § 43 Abs. 7 KV M-V entsprechendes HSK vorgelegt wird.

Auf der Grundlage des öffentlich- rechtlichen Vertrages zur Vermögenseinwanderung zwischen dem LK Vorpommern- Rügen und der HST ist der Ausgleichsbetrag nach Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises von der HST abgefordert worden. Der Ausgleichsbetrag in Höhe von 6.641.256,09 EUR ist am 25.09.2013 kassenwirksam als investive Einzahlung verbucht worden.

Investive Auszahlungen wurden 2013 schwerpunktmäßig verwendet für:

- Musikschulzentrum Stralsund / Stargard Szczecinski	in Höhe von	996,8 TEUR
- Touristischer Ostseeküstenradweg	in Höhe von	1.289,8 TEUR
- Sanierung und Ausstattung L.-Steinwisch-Schule	in Höhe von	918,0 TEUR
- Eigenanteile Städtebauförderung einschl. UNESCO-Welterbe	in Höhe von	2.189,5 TEUR
- Sanierung und Ausstattung Goethe-Gymnasium	in Höhe von	2.712,6 TEUR
- Erschließung Alter Markt	in Höhe von	430,0 TEUR
- Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum	in Höhe von	376,0 TEUR

Weitere Mittel in Höhe von insgesamt 1.286,6 TEUR sind über Bestellungen gebunden, vorrangig für die Straßensanierung Große Parower Straße, den Touristischen Ostseeküstenradweg und den Ersatzneubau einer Spundwand am Ippenkaai.

Im I. Quartal wurde ein Investitionsdarlehen mit einer Restschuld von 6.217,0 TEUR auf den Kommunalen Aufbaufonds umgeschuldet.

Im II. Quartal sind zwei Investitionsdarlehen mit einer Restschuld von insgesamt 7.297,1 TEUR umgeschuldet worden.

Im III. Quartal erfolgte die Umschuldung eines Investitionsdarlehens der KfW mit einer Restschuld von insgesamt 1.010,4 TEUR auf ein variabel verzinstes Darlehen.

Für zwei weitere Darlehen mit einer Restschuld von insgesamt 20.783,6 TEUR sind Anschlussfinanzierungen für das Jahr 2015 vertraglich vereinbart worden.

Diese Umschuldungen erfolgten zu günstigeren Zinssätzen als beim Abschluss der Grundgeschäfte und tragen somit zur Entlastung des Schuldendienstes bei.

Im Jahre 2013 lag der Höchstbetrag der Kassenkreditinanspruchnahme bei 24,8 Mio EUR.

Durch die Gewerbesteuernachzahlungen und die Einzahlungen aus den Gewinnanteilen ist die Liquidität der Hansestadt ab September 2013 wesentlich verbessert worden. So lag die Inanspruchnahme des Kassenkredites am 31.12.2013 bei 12,3 Mio EUR.

Die Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit verursachte per 31.12.2013 Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 45,9 TEUR.

Erst nach Vorliegen einer geprüften Eröffnungsbilanz 2011 und dem Nachholen der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 kann der Jahresabschluss 2013 fertig gestellt werden, so dass die Aussagen zum Jahresergebnis vorläufigen Charakter tragen.

2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2014 und die Kassenlage im Jahre 2014

Am 23.01.2014 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2014 der Hansestadt Stralsund.

Im Schreiben vom 31.07.2014 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 der Hansestadt Stralsund:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen

- A. 1 Es wird angeordnet, dass die HST haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen hat, die im Finanzhaushalt mindestens zu einem Ausgleich des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen führen. Dies bedeutet Haushaltsverbesserungen in Höhe von 2.891,5 TEUR im Finanzhaushalt. In Betracht kommt die Verfügung haushaltswirtschaftlicher Sperrungen durch den Oberbürgermeister im Benehmen mit der Bürgerschaft.
- A. 2 Verfügungen von haushaltswirtschaftlichen Sperrungen durch den Oberbürgermeister nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung, um die Anordnung A.1 zu sichern und Vorlage der Verfügung innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung beim Innenministerium

B. Entscheidungen

- B. 1 Teilweise Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.476,0 TEUR
- B. 2 Teilweise Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 29 Mio. EUR mit der Auflage, dass bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2015 monatlich über den Stand der Kassenkreditinanspruchnahme zu berichten ist und vierteljährlich eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate eingereicht wird.
- B. 3 Genehmigung des Stellenplanes mit den Auflagen, dass
- die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen hat. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen sind konsequent zu streichen. Ausnahmen nur, sofern es sich um die Übernahme ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die Nachbesetzung unbedingt notwendig ist.
 - Befristete Nachbesetzungen frei werdender Stellen und Stellenanteile auf Grund von Mutterschutz, Elternzeit und Langzeiterkrankungen, die nicht aus dem vorhandenen Personalbestand möglich sind, sind ohne Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport zulässig.
 - Sofern Nachbesetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind, ist die Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vor Einleitung des Ausschreibungsverfahrens einzuholen.

C. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

- C. 1 Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ in Höhe von 8.575,3 TEUR
- C.2 Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Grünhufe“ in Höhe von 1.660,8 TEUR
- C.3 Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ in Höhe von 155,0 TEUR
- C.4 Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ in Höhe von 300,5 TEUR
- C.5 Vollständige Genehmigung des Höchstbetrages der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ in Höhe von 500,0 TEUR

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzungen 2014 der Hansestadt Stralsund erfolgte am 12.08.2014 im Amtsblatt Nr. 8 der Hansestadt Stralsund.

In Umsetzung der rechtsaufsichtlichen Anordnung A 2 hat der Oberbürgermeister am 26.08.2014 Mittelsperren in einem finanziellen Umfang von 1.020,3 TEUR verfügt.

Die Bürgerschaft ist darüber in ihrer Sitzung am 04.09.2014 in Kenntnis gesetzt worden.

Die festgesetzten Mittelsperren bilden die Grundlage zur Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleichs. Folgende weitere Schwerpunkte beeinflussen die Haushaltsdurchführung 2014 und sichern den Haushaltsausgleich:

- Am 19.02.2014 fand der 2. Kommunalgipfel statt an der der Ministerpräsident und der Innenminister des Landes M-V sowie die Vertreter der beiden kommunalen Landesverbände teilnahmen und eine Vereinbarung über eine Übergangslösung bis zur grundlegenden Novelle des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2018 beschlossen haben. U. a. wurde festgeschrieben, dass als Ausgleich für den Übergangszeitraum bis zur FAG- Novelle im Haushaltsjahr 2018 die Städte, Gemeinden und Landkreise ab 2014 bis 2017 jährlich 40 Mio. EUR zusätzlich zu den bisherigen Leistungen des Landes erhalten. Für die HST ergibt sich für 2014 eine zusätzliche Brutto- Zuweisung in Höhe von 627,4 TEUR.
- Im Ergebnis der Mai- Steuerschätzung 2014 wird sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber den geplanten Ansätzen aus der November- Steuerschätzung 2013 um 455,0 TEUR erhöhen.
- Aus einer Überzahlung der Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2013 ergab sich eine Erstattung in Höhe von 217,6 TEUR.
- Um das Konsolidierungsziel zu erreichen, wird die SWG mbH eine zusätzliche Gewinnabführung in Höhe von 400,0 TEUR vornehmen.
- Weitere zusätzliche Einzahlungen aus dem Grundsteueraufkommen B und aus dem Gewerbesteueraufkommen tragen zur Haushaltskonsolidierung bei.

Eine zusätzliche Belastung für den Haushalt der HST im Haushaltsjahr 2014 ergibt sich durch erhöhte Anteile der Wohnsitzgemeinde zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Dem Planansatz von 5.177,5 TEUR steht eine voraussichtliche Inanspruchnahme von 5.567,4 TEUR gegenüber. Diese überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen in Höhe von 389,9 TEUR werden in einer Größenordnung von 176,0 TEUR aus dem bestehenden Deckungsring bereitgestellt und mit einem Betrag von 213,9 TEUR aus den zusätzlichen Erträgen/ Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gedeckt.

Nach gegenwärtiger Einschätzung wird die HST die Einsparvorgabe der Rechtsaufsichtsbehörde realisieren können.

Eine ausgeglichene Finanzrechnung 2014 sowie ein den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Haushaltskonsolidierungskonzept in 6. Fortschreibung bilden die Grundlagen für eine Konsolidierungsvereinbarung zwischen der HST und dem Ministerium für Inneres und Sport M-V zum Ausgleich der Altfehlbeträge.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt Teil B werden planmäßig realisiert bzw. fortgesetzt. Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden in Höhe von 6.675,8 TEUR in das Jahr 2014 vorgetragen.

Investive Auszahlungen wurden per 30.09.2014 schwerpunktmäßig verwendet für:

- | | |
|---|--------------------------|
| - Bau des Touristischen Ostseeküstenradweges | in Höhe von 1.306,6 TEUR |
| - Knieperwall & Stadtmauervorbereiche | in Höhe von 211,2 TEUR |
| - Frankenwall 2.BA | in Höhe von 358,2 TEUR |
| - Ersatzneubau Spundwand Ippen kai | in Höhe von 412,4 TEUR |
| - Erneuerung Kunstrasen P.-Greifzu-Stadion | in Höhe von 139,7 TEUR |
| - Investitionszuschuss für Steganlage Sundpromenade | in Höhe von 329,4 TEUR |

Weitere Mittel in Höhe von 2.282,1 TEUR sind über Bestellungenbuchungen gebunden, vorrangig für die Straßensanierungen Große Parower Straße, Oberweg, Carl-Heydemann-Ring, den Bau des Touristischen Ostseeküstenradweges, die Erneuerung des Kunstrasenplatzes sowie den Erwerb

von Fahrzeugen und Geräten für Spielplätze.

Für drei Investitionsdarlehen endet im Jahr 2014 die Zinsbindung. Für zwei Darlehen davon ist die termingerechte Tilgung unterjährig aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zwischenfinanziert worden. Zum 30.10.2014 werden alle drei Kredite auf ein neues Darlehen mit variabler Verzinsung umgeschuldet..

In der Haushaltssatzung 2014 ist zur Sicherung der Liquidität der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 32.000,0 TEUR festgesetzt und von der Rechtsaufsichtsbehörde in Höhe von 29.000,0 TEUR genehmigt worden.

Gegenwärtig ist eine Inanspruchnahme des Kassenkredites in Höhe von ca. 16,5 Mio EUR zu verzeichnen. Die Inanspruchnahme verursachte bislang Zinsauszahlungen in Höhe von 39,8 TEUR.

2.4 Stand der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011

Die Sachgebiete der Eröffnungsbilanz 2011 wurden in 38 Arbeitspakete eingeteilt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 27 Arbeitspakete durch das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Stralsund geprüft und abgeschlossen. Im Prüfverfahren des Rechnungsprüfungsamtes befinden sich 11 Arbeitspakete, darunter die umfangreichen Arbeitspakete der Gebäude und des Straßen- Infrastrukturvermögens.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz besitzt oberste Priorität, da nur auf der Grundlage einer festgestellten Eröffnungsbilanz die Jahresabschlüsse ab 2011 nachgeholt werden können.

Aktueller Arbeitsstand zur Erstellung der Eröffnungsbilanz 01.01.2011

Stand: 17.10.2014

Arbeitspaket	Bezeichnung	Sachstand des Prüfungsverfahrens	Prüfung abgeschlossen
01	Grundstücke	Prüfverfahren abgeschlossen	30.04.14
02	Gebäude	Im Prüfverfahren des RPA	
03	Infrastrukturvermögen - Straßen	Im Prüfverfahren des RPA	
04	Infrastrukturvermögen - Bauwerke	Prüfverfahren abgeschlossen	14.02.13
05	Infrastrukturvermögen - Grünflächen, Spielplätze	Prüfverfahren abgeschlossen	08.10.14
06	Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung	Prüfverfahren abgeschlossen	30.09.13
07	Schulausstattung	Prüfverfahren abgeschlossen	05.03.14
08	Sporthallen und Sportplätze	Prüfverfahren abgeschlossen	08.07.13
09	Inventar der Verwaltung-, Büro- und Geschäftsausstattung, Maschinen	Prüfverfahren abgeschlossen	11.09.12
10	EDV-Anlagen, Kommunikationstechnik	Prüfverfahren abgeschlossen	16.08.12
11	Musikschule	Prüfverfahren abgeschlossen	14.04.14
12	Kulturhistorisches Museum	Prüfverfahren abgeschlossen	04.03.14
13	Stadtarchiv	Prüfverfahren abgeschlossen	28.03.14
14	Stadtbibliothek	Prüfverfahren abgeschlossen	24.07.13
15	Tierpark	Prüfverfahren abgeschlossen	29.08.14
16	Feuerwehr/Rettungsdienst	Prüfverfahren abgeschlossen	06.11.12
17	Kulturdenkmale	Im Prüfverfahren des RPA	
18	Volkshochschule	Prüfverfahren abgeschlossen	19.12.13
19	Bauhof und Fuhrpark	Prüfverfahren abgeschlossen	24.05.13
20	Vorräte und Lagerwirtschaft	Prüfverfahren abgeschlossen:	04.06.14
21	Rückstellungen für Personalaufwendungen	Prüfverfahren abgeschlossen:	24.07.14
22	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	Im Prüfverfahren des RPA	
23	Rückstellungen für Depo- nien/Altlasten	Prüfverfahren abgeschlossen	09.08.12

Arbeitspaket	Bezeichnung	Sachstand des Prüfungsverfahrens	Prüfung abgeschlossen
24	Rückstellungen für Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten	Im Prüfverfahren des RPA	
25	Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Steuerschuldverhältnissen	-entfällt-	
26	Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (z. B. aus Verträgen)	Im Prüfverfahren des RPA	
27	Bewertung von Beteiligungen / Finanzanlagen	Prüfverfahren abgeschlossen	21.07.14
28	Bewertung von Anliegerbeiträgen	Im Prüfverfahren des RPA	
29	Immaterielle Vermögensgegenstände	Im Prüfverfahren des RPA	
30	Wald (Holzbestand)	Prüfverfahren abgeschlossen	11.06.12
31	Wertpapiere, Umlaufvermögen, Bank, Kasse	Prüfverfahren abgeschlossen	16.01.14
32	Forderungen	Im Prüfverfahren des RPA	
33	Rechnungsabgrenzung, Verbindlichkeiten	Im Prüfverfahren des RPA	
34	Städtebauliches Treuhandsondervermögen	Prüfverfahren im Wesentlichen abgeschlossen, Bestätigungsvermerk erfolgt jedoch erst mit der Bilanz des Kernhaushaltes	
35	Aufbau Vertragsregister	Prüfverfahren abgeschlossen	01.07.14
36	Gesundheitsamt	Prüfverfahren abgeschlossen	07.07.14
37	Sachausstattung vermieteter Objekte	Im Prüfverfahren des RPA	
38	Deponie	Prüfverfahren abgeschlossen	21.01.13

2.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.700.695,31	36.955.400	41.159.700	41.294.700	42.383.600	43.713.400
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	22.002,75	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	1.2 Grundsteuer B	6.348.177,10	6.300.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	1.3 Gewerbesteuer	12.309.193,05	13.000.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.666.800,06	12.005.400	14.392.700	14.392.700	14.840.500	15.645.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.419.956,72	2.511.200	2.612.300	2.700.900	2.789.500	2.814.300
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	666.675,94	720.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.267.779,69	2.398.800	2.354.600	2.401.000	2.453.500	2.453.500
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.684.567,89	36.893.700	39.091.100	39.134.000	38.805.700	40.004.100
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	16.444.416,87	15.374.300	14.969.700	14.969.700	14.969.700	16.169.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.695.996,62	9.540.700	9.518.700	9.518.700	9.518.700	9.518.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.544.154,40	8.011.200	7.439.300	7.465.300	7.137.000	7.135.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.967.500	7.163.400	7.180.300	7.180.300	7.180.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	30.367,74	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-17.633,48	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-2.755,47	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	-15.023,31	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	43.280,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615.052,43	5.822.800	5.481.900	5.325.900	5.289.900	5.279.900
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.486.016,60	1.539.000	1.574.200	1.408.200	1.382.200	1.382.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.097.935,83	3.010.600	3.093.400	3.103.400	3.093.400	3.083.400
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.273.200	264.300	264.300	264.300	264.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614.692,59	5.605.100	5.920.800	6.537.400	6.237.400	6.337.400
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614.692,59	5.605.100	5.920.800	6.537.400	6.237.400	6.337.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988.335,22	4.239.200	4.177.400	4.242.900	4.269.400	4.324.800
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	3.869.097,91	5.218.200	5.813.200	4.931.300	5.139.200	5.139.800



Übersicht über Erträge und Aufwendungen

2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	-514,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	507.200	941.800	59.900	267.800	268.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.502.809,09	94.805.900	101.715.600	101.537.700	102.196.700	104.870.900
11	Personalaufwendungen	-26.037.184,45	-27.866.900	-28.551.600	-29.285.400	-29.881.200	-30.504.000
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	719,95	-945.400	-824.800	-824.800	-824.800	-824.800
12	Versorgungsaufwendungen	-781.716,83	-1.297.800	-278.700	-343.500	-343.500	-343.500
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.127.795,82	-15.711.000	-16.333.100	-15.421.000	-15.242.700	-15.392.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.929.225,81	-4.481.600	-4.558.100	-4.605.400	-4.646.700	-4.680.800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.493.970,01	-7.684.400	-8.357.500	-7.383.700	-7.412.500	-7.452.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-10.056.500	-14.269.500	-14.276.900	-14.263.000	-14.281.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.599.819,60	-33.862.900	-35.961.300	-35.969.400	-36.005.900	-36.049.100
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.346.906,15	-12.762.800	-12.486.600	-12.494.700	-12.489.600	-12.491.100
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.232.208,74	-1.083.400	-1.208.400	-1.208.400	-1.250.000	-1.291.700
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-18.020.704,71	-19.954.700	-22.204.300	-22.204.300	-22.204.300	-22.204.300
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.333.667,20	-6.365.100	-6.741.500	-7.004.400	-7.124.100	-7.246.200
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	-1.136,81	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	-3.497,30	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-6.329.033,09	-6.365.100	-6.716.500	-6.979.400	-7.099.100	-7.221.200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.665.142,40	-9.576.400	-9.948.000	-9.819.100	-9.796.600	-9.112.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.545.326,30	-104.736.600	-112.083.700	-112.119.700	-112.657.000	-112.929.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.517,21	-9.930.700	-10.368.100	-10.582.000	-10.460.300	-8.058.900



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.832.946,40	6.889.900	7.170.000	7.420.900	7.420.800	7.420.800
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	6.834,83	3.100	3.100	3.000	2.900	2.900
	21.2 Sonstige Finanzerträge	8.826.111,57	6.886.800	7.166.900	7.417.900	7.417.900	7.417.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.861.999,40	-3.733.700	-3.643.700	-3.333.700	-3.163.700	-3.133.700
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	-3.239.685,09	-3.633.500	-3.543.500	-3.233.500	-3.063.500	-3.033.500
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-622.314,31	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
23	Finanzergebnis	4.970.947,00	3.156.200	3.526.300	4.087.200	4.257.100	4.287.100
24	Ordentliches Ergebnis	4.928.429,79	-6.774.500	-6.841.800	-6.494.800	-6.203.200	-3.771.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	4.928.429,79	-6.774.500	-6.841.800	-6.494.800	-6.203.200	-3.771.800
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.815.800	6.841.800	6.494.800	6.203.200	3.771.800
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	4.815.800	6.841.800	6.494.800	6.203.200	3.771.800
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	4.928.429,79	-1.958.700	0	0	0	0
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	4.928.429,79	-1.958.700	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.928.429,79	-1.958.700	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	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

2.6 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 zwischen den Ertrags- und Aufwandsarten und den Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes bestehen, werden diese begründet.

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **108.885,6 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	41.159,7
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.091,1
- Erträge der sozialen Sicherung	71,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.481,9
- privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920,8
- Kostenerstattungen	4.177,4
- sonstige laufende Erträge	5.813,2
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.715,6
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	108.885,6

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	41.159,7
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.927,7
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	71,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.217,6
- privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,2
- Kostenerstattungen	4.177,4
- sonstige laufende Einzahlungen	4.771,4
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.960,5
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.170,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	100.130,5

Steuern und ähnliche Abgaben

In den kommenden Jahren wird mit einer Erhöhung des Aufkommens der Erträge aus der Grundsteuer B aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 gerechnet. Dem geplanten Ansatz 2014 von 6.300,0 TEUR stehen Anordnungen von 6.625,8 TEUR gegenüber, so dass der Planansatz 2015 mit 6.600,0 TEUR festgeschrieben worden ist.

Die im Haushaltsjahr 2014 geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 13.000,0 TEUR werden voraussichtlich in Höhe von 1.000,0 TEUR über dem Ansatz realisiert werden. In Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, 5. Fortschreibung, wird der Haushaltsansatz 2015 um 1.500,0 TEUR auf 14.500,0 TEUR erhöht.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der Mai- Steuerschätzung 2014 und unter Zugrundelegung der Entwicklung der örtlichen Gegebenheiten. Die Planansätze sind um 2.387,3 TEUR bzw. um 101,1 TEUR höher als im Vorjahr veranschlagt worden.

Durch die Schließung der Spielbank wurde diese Ertragsart um 40,0 TEUR reduziert.

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.

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres werden Mehrerträge von 2.343,0 TEUR ausgewiesen.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes betragen gem. Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Sport M-V für die Haushaltsplanung 2015 vom 26. September 2014 1.036,3 Mio. EUR.

Im Ergebnis der Verhandlungen zum Kommunalgipfel 2014 wird dieser Betrag durch zusätzliche Landesmittel auf 1.071,3 Mio EUR aufgestockt.

Die Hansestadt Stralsund erhält im Haushaltsjahr 2015 FAG- Zuweisungen (ohne die Theater Zuweisung) in Höhe von 28.222,1 TEUR. Gegenüber den tatsächlichen Zuweisungen 2014 bedeutet dies eine Reduzierung um 1.076,7 TEUR. Die positive Steuerentwicklung im Jahr 2013 führt zu einer Erhöhung der Steuerkraftmesszahl als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen von 29.450,1 TEUR im Jahr 2014 auf 35.569,1 TEUR im Jahr 2015. Dadurch reduzieren sich die Zuweisungen an Schlüsselzuweisungen um 1.060,3 TEUR, darunter um 1.017,9 TEUR im Ergebnishaushalt.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Dies erfolgt in Teilbeträgen von 40,0 Mio EUR in 2014 und jeweils 30,0 TEUR in den Jahren 2015 und 2016. Diese Sonderhilfen sind für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden.

Der Zuweisungsanteil für die HST beträgt im Haushaltsjahr 2015 537,6 TEUR. Im Ergebnishaushalt sind davon 300,0 TEUR und im investiven Bereich 237,6 TEUR planungsseitig eingestellt.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 7.163,4 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt. Durch den derzeitigen Stand der Erarbeitung und auch der Prüfungen zur Eröffnungsbilanz mussten gegenüber den Ansätzen des Vorjahres die Sonderposten und die Abschreibungen in Größenordnungen angepasst werden. Dies betrifft vorrangig die Bereiche der Gemeindestraßen und die Zuwendungen an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände. Die an die städtischen Unternehmen weitergeleiteten Fördermittel für Investitionen, wie z. B. zur Erweiterung des Hafens, werden entsprechend des Zweckbindungszeitraumes abgeschrieben und als Sonderposten aufgelöst. Für 2015 betrifft dies eine Größenordnung von 2.823,4 TEUR.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante Ertrag in Höhe von 71,5 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

Im Haushaltsjahr 2014 waren in dieser Ertragsart Planansätze von insgesamt 5.822,8 TEUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2015 sind öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 5.481,9 TEUR planungsseitig berücksichtigt.

Wesentliche Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 420,2 TEUR, für Pässe und Personalausweise 371,0 TEUR, für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule in Höhe von 355,0 TEUR, für die Baugenehmigungen in Höhe von 300,0 TEUR, für die Straßenreinigung und den Winterdienst in Höhe von 970,0 TEUR, für die Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 600,0 TEUR, für Sondernutzungen in Höhe von 230,0 TEUR und für die Nutzung des Sportbades in Höhe von 392,1 TEUR.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 264,3 TEUR und liegen um 1.008,9 TEUR unter dem Vorjahresplan.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres wird eine Erhöhung um 315,7 TEUR auf 5.920,8 TEUR ausgewiesen. Die Mieten und Pachten im Bereich des allgemeinen Grundvermögens steigen um 320,0 TEUR auf 3.858,0 TEUR.

Im Ergebnishaushalt finden sich die Anteile aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Mieterträgen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Parkhäuser in Höhe von insgesamt 285,6 TEUR ertragsseitig wieder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Gegenüberstellung zur Planung 2014 um 61,8 TEUR niedriger auf 4.177,4 TEUR festgeschrieben worden.

Als wesentlich sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern- Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 3.387,4 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.

Für die Unterbringung und Betreuung der vom Landkreis Vorpommern- Rügen zugewiesenen Asylbewerber sind im Haushaltsplan 2015 Aufwendungen in Höhe von 465,0 TEUR mit der entsprechenden Kostenerstattung von Seiten des Landes berücksichtigt.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 5.813,2 TEUR vereinen alle Ertragsarten, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden, wie z.B. die Verwarn- und Bußgelder, die Konzessionseinnahmen, die Umsatzsteuer- Rückerstattungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Deponien, die Erträge aus Vermögensveräußerungen und die Steuererstattungen in den BgA's Tierpark, Kulturhistorisches Museum und Sportbad im Hinblick auf den steuerlichen Querverbund mit der SWS Stralsunder Stadtwerken GmbH.

Im Finanzhaushalt werden die Entnahmen aus der Rückstellung 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

In der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist als wesentliche Maßnahme die Erhöhung der Gewinnausschüttungen der städtischen Unternehmen festgeschrieben worden. Im Haushaltsjahr 2015 werden die Gewinnanteile der SWS GmbH auf 4.309,7 TEUR, die der SWG mbH auf 1.850,0 TEUR und die Gewinnanteile der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 800,0 TEUR planungsseitig festgesetzt. Die Gewinnanteile der SWS GmbH werden in den folgenden BgA's geplant:

- 25.1.01- Kulturhistorisches Museum- in Höhe von 1.422,2 TEUR (entspricht 33 % des Gewinns),
- 25.3.01- Tierpark- in Höhe von 1.508,4 TEUR (entspricht 35 % des Gewinns),
- 42.4.01- Sportbad- in Höhe von 1.379,1 TEUR (entspricht 32 % des Gewinns)

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **115.873,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	28.551,6
- Versorgungsaufwendungen	278,7
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333,1
- Abschreibungen	14.269,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	35.961,3
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.741,5
- sonstige laufende Aufwendungen	9.948,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.083,7
- <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>3.643,7</u>
Gesamtsumme der Aufwendungen	115.727,4

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	29.847,0
- Versorgungsauszahlungen	465,6
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	35.961,3
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.741,5
- sonstige laufende Auszahlungen	9.948,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.296,5
- <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	<u>3.643,7</u>
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	102.940,2

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan 2015 weist gegenüber dem Stellenplan 2014 eine Reduzierung um 5 Planstellen auf 609 Planstellen auf. Den Einsparungen durch die Reduzierung der Planstellen stehen die Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 01.01.2015 um 2,0 % und die Tarifierhöhungen der weiteren Beschäftigten ab 01.03.2015 um 2,4 % gegenüber. Dies führt zu einer Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 578,0 TEUR.

In den Personalaufwendungen sind gleichfalls die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für die Einstiegsqualifizierung, für Honorare, für Beiträge an die Künstlersozialkasse sowie für die Bundesfreiwilligendienstleistenden in Höhe von insgesamt 326,4 TEUR enthalten.

Entsprechend einer Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes musste im Vergleich zum Vorjahr eine erhöhte allgemeine Rücklage für Pensionsverpflichtungen als Personalauszahlung zu Gunsten eines verminderten Umlagebetrages für Versorgungsempfänger als Versorgungsaufwendung/-auszahlung geplant werden.

Die Differenz zwischen den Planansätzen der Personalaufwendungen und der Personalauszahlungen im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich daraus, dass im Finanzhaushalt die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen sowie die

Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz berücksichtigt sind.

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

Die Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1.019,1 TEUR geringer geplant und belaufen sich auf 278,7 TEUR. Begründet ist dies durch die o.g. Veränderung der Umlageerhebung des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Zum Finanzhaushalt ergibt sich eine Differenz von 186,9 TEUR. Diese resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2015.

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 Unterhaltung und Wartung der technischen Gebäudeausrüstungen,
- die Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
- die Baumpflege,
- die Unterhaltung von Fahrzeugen,
- die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
- die Lernmittel

enthalten.

Diese Aufwandsart weist gegenüber dem Vorjahr um 622,1 TEUR höhere Aufwendungen auf. Die Aufwendungen für die Verbrauchsmedien steigen dabei nur unwesentlich um 76,5 TEUR. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mussten jedoch um 673,1 TEUR höher berücksichtigt werden. Eine wesentliche Ursache dieses Kostenanstiegs ist die Einführung des Mindestlohnes.

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 2015 sind Abschreibungen in Höhe von 14.269,5 TEUR eingestellt. Dieser Betrag basiert auf den vorläufigen Angaben in der Anlagenbuchhaltung und steht in Abhängigkeit von der geprüften Eröffnungsbilanz.

Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 3.715,1 TEUR. Für die Straßenbeleuchtungsanlagen sind Abschreibungen in Höhe von 667,0 TEUR sowie für die öffentlichen Grünanlagen in Höhe von 1.531,0 TEUR berücksichtigt. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind mit einem finanziellen Volumen von 3.715,9 TEUR planungsseitig eingestellt.

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.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 ist eine Aufwandserhöhung um 2.098,4 TEUR auf 35.961,3 TEUR im Plan festgeschrieben.

Die Kreisumlage an den LK Vorpommern- Rügen ist unter Beachtung der Umlagegrundlagen mit einem Kreisumlagesatz von 47 % geplant worden. Die Kreisumlage beträgt somit 22.204,3 TEUR und liegt somit um 2.249,6 TEUR über der des Vorjahres.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Gegenüber dem Vorjahr sind 376,4 TEUR höhere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015 eingestellt worden. Durch die gestiegene Inanspruchnahme der Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen als Anteile der Wohnsitzgemeinde in der Haushaltsdurchführung 2014 ist der Planansatz für 2015 dementsprechend angepasst worden und musste um 541,4 TEUR erhöht werden. Die Anteile der Wohnsitzgemeinde für die Tagespflege konnten entsprechend der voraussichtlichen Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2014 um 167,5 TEUR reduziert werden.

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.

Dem Planansatz des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 9.576,4 TEUR steht ein neuer Ansatz für 2015 in Höhe von 9.948,0 TEUR gegenüber.

Die Steigerung um 371,6 TEUR begründet sich im Wesentlichen durch

- zusätzliche Aufwendungen für die Vergabe von Leistungen an Dritte u. a. in den Bereichen der Grünflächenpflege und der Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 157,0 TEUR,
- die um 101,5 TEUR höheren Mietaufwendungen für das Hansa- Gymnasium und die Anmietung von Verwaltungsgebäuden als Folge von Umzügen durch Sanierungsmaßnahmen.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich von 3.733,7 TEUR im Jahre 2014 um 90,0 TEUR auf 3.643,7 TEUR im Haushaltsjahr 2015.

Die Zinsausgaben für Investitionskredite reduzieren sich um 91,2 auf nunmehr 3.324,1 TEUR.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.841,8 TEUR aus. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil von 6.841,8 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 genannter Höhe planwirksam.

Das Jahresergebnis ist damit jahresbezogen ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt minus 2.809,7 TEUR. Obgleich im Haushaltsplan 2015 die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung in 5. und 6. Fortschreibung planungsseitig Berücksichtigung fanden, kann kein jahresbezogener Ausgleich erzielt werden. Dieses kann erst mittelfristig ab dem Haushaltsjahr 2018 nachgewiesen werden.

Die **Investitionsvorhaben** 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. Dies betrifft die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG und die Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nach § 12 FAG, wofür Einzahlungen im Jahr 2015 von insgesamt 4.975,1 TEUR veranschlagt sind.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. Unter dem Punkt 3.4 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2015 und die Folgejahre 2016 - 2018 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.838,2	16.056,9	17.345,8	6.145,1
Einzahlungen aus Beiträgen	545,5	247,5	615,5	222,5
Einzahlungen aus immateriellen VG	500,4	589,7	379,9	430,2
Einzahlungen aus Sachanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	16,8	16,8	5.858,6	5,4
Einzahlungen aus Vorräten	579,4	1.786,5	595,7	292,7
Summe der Einzahlungen	15.490,3	18.707,4	24.805,5	7.105,9
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410,6	10.229,8	15.698,8	3.302,0
Auszahlungen für Kreditgewährungen	3.150,0	2.700,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sachanlagen	12.231,1	5.521,7	3.256,7	3.803,9
Summe der Auszahlungen	22.791,7	18.451,5	18.955,5	7.105,9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.301,4	255,9	5.850,0	0,0

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Die Hansestadt Stralsund wird jedoch auch in den Jahren 2015 – 2018 ihre Investitionstätigkeit ohne Kreditneuaufnahmen finanzieren. Dafür steht aus dem im Jahr 2013 erhaltenen Wertausgleich der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis in Höhe von insgesamt 6.641,2 TEUR ein bisher nicht in Anspruch genommener Restbetrag von 1.195,5 TEUR für investive Auszahlungen 2015 zur Verfügung. Außerdem werden folgende Investitionsvorhaben aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zwischenfinanziert:

Gleisanbindung Frankenhafen: Da die mit Zuwendungsbescheid vom 15.05.2014 vom Landesförderinstitut M-V bewilligten Fördermittel erst 2017 ausgereicht werden, hat das Ministerium für Inneres und Sport M-V eine Liquiditätshilfe von 3.150,0 TEUR für 2015 und weiteres 2.700,0 TEUR für 2016 mit Schreiben vom 25.08.2014 gewährt. Mit Ausreichung der Fördermittel ist die Liquiditätshilfe von max. 5.850,0 TEUR zurückzuzahlen.

Maritimes Gewerbegebiet Franzenshöhe:

Das Landesförderinstitut M-V hat mit Bescheid vom 12.06.2014 eine Förderung des Vorhabens in Höhe von 2.687,2 TEUR für das Jahr 2016 zugesichert. Diese Mittel, einschließlich

der beantragten Kofinanzierungshilfe von 268,7 TEUR, sollen bis 2016 ebenfalls aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zwischenfinanziert werden.

Wesentliche Einzahlungen im Jahr 2015:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	4.351,4 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	623,7 TEUR
Sonderzuweisung aus dem Landeshaushalt	237,6 TEUR
Zuwendungen für Anleger Ostmole	4.760,0 TEUR
Landesmittel für Freizeitbereich Sundpromenade	1.300,0 TEUR
Zuwendungen für Erweiterung Frankenhafen	2.300,0 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	579,4 TEUR
Straßenbaubeiträge Carl-Heydemann-Ring, Große-Parower-Straße, Krummer Weg (2.BA) und Oberweg	545,5 TEUR

Wesentliche Auszahlungen im Jahr 2015:

Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt 2.418,6 TEUR abzügl. der Eigenanteile für Aufwendungen von 449,4 TEUR	1.969,2 TEUR
---	--------------

Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt	2.507,5 TEUR
darunter für:	
Neubau IGS, Haus II	1.080,0 TEUR
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt)	460,0 TEUR
Sanierung Johanniskloster	200,0 TEUR
Gewölbesanierung Jacobikirche	52,5 TEUR
Sanierung Rathaus	190,0 TEUR
Sanierung Haus Wiesenblume	67,5 TEUR
Sanierung Fritz-Reuter-Straße	90,0 TEUR
Knieperwall Straßenausbau und Teichseite	170,0 TEUR

Stadion Kupfermühle	250,0 TEUR
Freizeitbereich Sundpromenade	1.625,0 TEUR
Ausbau Große-Parower Straße	450,0 TEUR
Touristischer Radweg Ostseeküstenradweg	94,0 TEUR
Straßensanierung Vogelwiese	316,0 TEUR
Straßensanierung Oberweg	225,4 TEUR
Anleger Ostmole	4.760,0 TEUR
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2.BA	2.985,8 TEUR
Vorfinanzierung Gleisanbindung Frankenhafen	3.150,0 TEUR
Erweiterung Frankenhafen	2.300,0 TEUR
Talsperre Andershof	140,0 TEUR
Ausstattungen der Schulen	160,5 TEUR
Ausstattungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	411,0 TEUR
darunter für:	
feuerwehrtechnische Ausstattung	90,0 TEUR
BOS-Digitalfunk	30,0 TEUR

Nutz- und Spezialfahrzeuge	150,0 TEUR
Erwerb von Spielgeräten	80,0 TEUR

Für die **städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen** werden gesonderte Haushaltspläne (s. Band IV) aufgestellt. Im Kernhaushalt sind deshalb nur die Eigenanteile als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

2.7 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)	2010	
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-932,0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-9.732,6
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2014	-1.958,7
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		-12.623,3
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
11	Summe		-12.623,3

Anmerkung:

- zu der laufenden Nummer 1: am 01.01.2011 erfolgte die Umstellung auf die kommunale Doppik; es liegt daher für das Jahr 2010 kein doppisches Ergebnis vor.

- zu den laufenden Nummern 2, 3 und 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011, 2012 und 2013 vorläufig.

2.8 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010			
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	1.478,6	3.545,5	-2.066,9
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-8.749,6	3.556,5	-12.306,1
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	4.274,6	3.738,7	535,9
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2014	-2.891,5	3.720,0	-6.611,5
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-2.809,7	3.900,0	-6.709,7
8	vorzutragender Betrag				-27.158,3
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-1.928,4	3.950,0	-5.878,4
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-1.724,1	4.030,0	-5.754,1
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	895,9	4.030,0	-3.134,1
12	Summe				-41.924,9

Anmerkung:

- zu der laufenden Nummer 2: am 01.01.2011 erfolgte die Umstellung auf die kommunale Doppik; es liegt daher für das Jahr 2010 kein doppisches Ergebnis vor.

- zu der laufenden Nummer 3,4 und 5: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011 2012 und 2013 vorläufig.

2.9 Übersicht der sich aus 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. In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungen für geplante Investitionstätigkeiten in 2015 ab einer Wertgrenze von über 100,0 TEUR sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2015												Folgekosten gesamt
				2015			2016			2017			2018			
	Gesamtbedarf	Ansatz 2015	Zuweisungen Beiträge	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																
Teilhaushalt 03																
11-1030-0001 Erwerb von EDV-Ausstattungen Hardware	370,9	100,9	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0	80,7
11-1030-0002 Erwerb von EDV-Ausstattungen Software	593,9	113,9	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	22,8	0,0	91,1
Teilhaushalt 13																
09-3090-0003 Feuwehrtechnische Ausstattungen	400,0	100,0	100,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
13-3090-0001 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	1.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilhaushalt 15																
11-6060-0004 Erwerb Nutz- und Spezialfahrzeuge	600,0	150,0	10,0	0,0	15,0	1,0	0,0	15,0	1,0	0,0	15,0	1,0	0,0	15,0	1,0	56,0
10-6060-0030 Straßensanierung Große Parower Straße	1.084,5	450,0	190,0	0,0	12,9	5,4	0,0	12,9	5,4	0,0	12,9	5,4	0,0	12,9	5,4	29,7
12-6060-0006 Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	425,4	225,4	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	7,3	0,0	12,2	7,3	9,7
14-6060-0010 Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	706,0	316,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	8,6	0,0	20,2	8,6	23,2
14-6060-007 Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)	120,0	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,6	0,0	3,4	0,6	0,0	3,4	0,6	8,6

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2015												Folgekosten gesamt
				2015			2016			2017			2018			
	Gesamtbedarf	Ansatz 2015	Zuweisungen Beiträge	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																
09-6060-0048 Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe	2.985,8	2.985,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13-6060-0017 Anleger Ostmole	4.760,0	4.760,0	4.760,0	5,0	238,0	238,0	5,0	238,0	238,0	5,0	238,0	238,0	5,0	238,0	238,0	20,0
13-6060-0020 Freizeitbereich Sundpromenade	8.150,0	1.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	20,0	0,0	30,0
09-6060-0044 Talsperre Andershof	140,0	140,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	28,0
Teilhaushalt 16																
11-7091-0004 Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.495,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	18,7	0,0	37,4
13-7091-0009 Sanierung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.320,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12-7091-0004 Sanierung IGS, Haus II	2.080,0	1.080,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	6,3	0,0	26,0	6,3	0,0	26,0	6,3	59,3
15-7091-0001 Sanierung Stadion Kupfermühle	1.250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Haus- haltsjahr	Einwohner per 31.12.	Kredit- aufnahme	Tilgung in TEUR	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. in TEUR	Pro-Kopf- Verschuldung in EUR	Stand kreditähn- l. Rechtsgeschäfte per 31.12. in TEUR
2005	58.708	6.945,0	2.258,6	5.154,0	111.250	1.894,97	6.229,0
2006	58.288	6.040,0	2.656,6	4.342,8	114.633	1.966,67	6.116,0
2007	58.027	7.030,9	2.847,4	4.812,2	118.816	2.047,60	6.005,0
2008	57.866	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713	2.068,80	5.896,0
2009	57.778	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452	2.015,51	5.789,0
2010	57.670	0,0	3.424,8	4.701,3	112.950	1.958,56	5.044,9
2011	57.862	0,0	3.549,0	4.450,0	109.404	1.890,77	0,0
2012	57.357	0,0	3.580,0	3.782,8	105.848	1.845,42	0,0
2013	57.363	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109	1.780,05	0,0
2014	57.363	0,0	3.720,0	4.060,0	98.389	1.715,20	0,0

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:

2015	57.363	0,0	3.900,0	3.460,0	94.489	1.647,21	0,0
2016	57.363	0,0	3.950,0	3.150,0	90.539	1.578,35	0,0
2017	57.363	0,0	4.030,0	3.050,0	86.509	1.508,10	0,0
2018	57.363	0,0	4.030,0	2.950,0	82.479	1.437,84	0,0

2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 48 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2015 – 2018 voraussichtlich wie folgt:

			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			14.011,1	5.622,5	0	3.134,1
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	95,9	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung			14.011,1	5.622,5	95,9	3.134,1

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

			Bilanz zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Saldo der E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung			*				
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			*				

*Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

2.12 Entwicklung des Eigenkapitals

		Haushaltsjahr					
		JA 2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(in TEUR)					
1.	Eigenkapital gesamt	*1					
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen Zuführung	5.017.461	4.998.400	4.975.100	4.975.100	4.975.100	4.975.100
	Entnahme	-943,4	-4.815.800	-6.841.800	-6.494.800	-6.203.200	-3.771.800
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen						
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen						
1.3	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- 10.664.600	- 12.623.300	- 12.623.300	- 12.623.300	- 12.623.300	- 12.623.300
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	*2	- 10.664.600	- 12.623.300	- 12.623.300	- 12.623.300	- 12.623.300

*1 Es liegt noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 vor.

*2 Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2013 sind noch nicht festgestellt.
(geschätzter Betrag aus Haushaltskonsolidierungskonzept, 6. Fortschreibung)

2.13 Entwicklung der Sonderposten

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(in TEUR)					
2.	Sonderposten gesamt	4.657,8	5.240,7	7.427,7	7.444,6	7.444,6	7.444,6
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.542,9	3.967,5	7.163,4	7.180,3	7.180,3	7.180,3
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114,9	1.273,2	264,3	264,3	264,3	264,3
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

*1 Es liegt noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 vor.
Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2013 sind noch nicht festgestellt.

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

2015			Angaben in TEUR		
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen Auszahlungen	Erträge Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der HST
01	11101002	Geschäftsaufwendungen an Fraktionen	20,6	0,0	20,6
01	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	235,7	2,3	233,4
01	11101007	Mitgliedsbeiträge	56,9	0,0	56,9
01	11901002	Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	0,7	0,0	0,7
06	57101001	Creditreform	0,3	0,0	0,3
07	31105001	Zuschuss an Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5
07	31105001	Begegnungsstätte "Die Halle" für sozialbedürftige Menschen	12,0	0,0	12,0
07	31501001	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0
07	31501001	Zuschuss für Nachbarschaftszentrum	20,0	0,0	20,0
07	31506001	Zuschuss an Frauenschutzhaus	48,4	0,0	48,4
07	31506001	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Frauenvereine	12,6	0,0	12,6
07	33101001	Zuschüsse der Träger der Wohlfahrtspflege	37,3	0,0	37,3
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat	3,2	0,1	3,1
08	36201001	Zuschuss für Jugendarbeit an freie Träger	211,5	0,0	211,5
09	25101001	BgA Kulturhistorisches Museum	1.503,8	169,1	1.334,7
09	25102001	Stadtarchiv	384,0	6,4	377,6
09	25301001	BgA Tierpark	1.470,2	357,2	1.113,0
09	26301001	Musikschule	1.402,9	671,1	731,8
09	27201001	Stadtbibliothek	1.178,4	103,3	1.075,1
09	27301001	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0
09	27301002	Jugendkunstschule	50,0	0,0	50,0
09	28101001	Ehrenbürgerrechte	2,5	0,0	2,5
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	64,5	0,0	64,5
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Gruppen	30,0	0,0	30,0
10	42101001	Förderung des Sports	116,4	0,1	116,3
10	42401002	BgA Sportbad	1.128,6	292,6	836,0

10	42401003	BgA Mehrzweckhalle	181,6	90,7	90,9
2015					
Angaben in TEUR					
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen Auszahlungen	Erträge Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der HST
13	12201003	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	90,0	0,0	90,0
13	12202001	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten M-V	0,2	0,0	0,2
13	12601001	Landesfeuerwehrverband	0,3	0,0	0,3
13	12601002	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	0,5	0,0	0,5
13	12601002	Jugendfeuerwehren	0,3	0,0	0,3
14	12302001	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5
14	51101001	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5
14	52301001	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	18,6	0,0	18,6
14	52301001	Beihilfemittel Denkmalpflege	3,1	0,0	3,1
15	12302001	Erstattung Aktion Schutzengel	2,0	0,0	2,0
16	11401002	Seebad	73,3	0,0	73,3
16	11401002	DLRG Strandbewachung	21,0	0,0	21,0
16	55404001	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,4	0,0	0,4
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	509,5	0,0	509,5
90	26101001	Zuschüsse an Theater Vorpommern GmbH	11.358,9	7.989,2	3.369,7
90	57501001	Zuschüsse an Eigenbetrieb Tourismuszentrale der HST	215,0	0,0	215,0
		GESAMT	20.569,7	9.682,1	10.887,6
		Prozentiger Anteil zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (112.083,7 TEUR)			9,71%

2.15 Gesamtübersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten - 5. und 6. Fortschreibung

5. Fortschreibung 2013 - 2016

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

		Angaben in TEUR							
		2013		2014		2015		2016	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts-durchführung	gem. HSK	Haushalts-plan	gem-HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan
3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
01	Abschluss von Pachtverträgen in Neuendorf/ Hiddensee	30,0	30,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
02	Erhöhung der Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
07	Erhöhung der Gewinnausschüttungen der städtischen Unternehmen	200,0	200,0	2.082,6	2.082,6	2.359,6	2.359,6	2.609,6	2.609,60
08	Erhebung einer Tourismusabgabe					550,0	550,0	550,0	550,0
10	Erhöhung der Vergnügungssteuer			135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
3.2	Reduzierungen von Aufwendungen/ Auszahlungen								
3.2.1	Personalaufwendungen/ auszahlungen								
01	Reduzierung des Personalbestandes	227,0	227,0	160,3	160,3	134,9	134,9	88,8	88,8

		2013		2014		2015		2016	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts- durchführung	gem. HSK	Haushalts- plan	gem- HSK	Haushalts- plan	gem. HSK	Haushalts- plan
3.3	Sonstige Maßnahmen								
01	Nutzung von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten der Beteiligungsergebnisse der städtischen Unternehmen	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
02	Ansiedlung von Unternehmen			500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
03	Höhere Kostenbeteiligung an der KISS vom LK VR			ohne Angabe	2,5	ohne Angabe	2,5	ohne Angabe	2,5
05	Umstellung auf digitale Sitzungsunterlagen			15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Konsolidierungsbetrag gesamt:	1.037,0	1.037,0	3.552,9	3.555,4	4.869,5	4.872,0	5.573,4	5.575,9
Gesamt:								15.032,8	15.040,3
b) noch nicht bzw. teilweise umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den zwei Haushaltsfolgejahren									
Erhöhungen der Erträge									
3.1.	Einzahlungen								
04	Überarbeitung der Gebührensatzung der Stadtbibliothek			35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Die Gebührensatzung wird im Haushaltsjahr 2014 überarbeitet.									
05	Erhöhung der Erträge von Dritten durch Partnerschaftsvereinbarungen			5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Die Partnerschaftsvereinbarungen werden mit den bislang vereinbarten Leistungen fortgeführt.									
09	Aufgabengerechte Finanzausstattung			1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0
Auch mit dem neuen FAG 2014 erfolgt keine aufgabengerechte Finanzausstattung									

		2013		2014		2015		2016	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts-durchführung	gem. HSK	Haushalts-plan	gem-HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan
3.2.2	Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen								
01	Grünflächenpflege in Knieper West und Grünhufe			30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
Nicht umsetzbar, u. a. wegen des unterschiedlichen Pflegerhythmus									
3.3	Sonstige Maßnahmen								
04	Prüfung einer moderaten Erhöhung der Zweitwohnungssteuer			ohne Angabe		ohne Angabe		ohne Angabe	
Im Ergebnis der Prüfung und in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Vergabe wird von einer Erhöhung der Zweitwohnungssteuer abgesehen. Vielmehr wird weiter dafür geworben, dass sich die Inhaber einer Zweitwohnung hauptwohlich in der HST anmelden.									
	noch nicht umgesetzter Konsolidierungsbetrag			1.070,0	1.070,0	1.070,0	1.035,0	1.070,0	1.035,0
Gesamt:								3.210,0	3.140,0

6. Fortschreibung 2015 - 2020

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

Angaben in TEUR

Nr.	Titel der Maßnahme	2015		2016		2017		2018	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
1.01	Festschreibung einer aufgabengerechten Finanzausstattung im neuen FAG ab 2018							1.200,0	1.200,0
2.01	Überarbeitung der Musikschulgebührensatzung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00
2.02	Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten	35,0	15,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3.01	Erhöhung der Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	200,0	200,0	500,0	500,0	500,0	500,0	600,0	600,0
3.2	Reduzierungen von Aufwendungen/ Auszahlungen								

Nr.	Titel der Maßnahme	2015		2016		2017		2018	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.3	Sonstige Maßnahmen								
01	Neuverhandlung der Nutzungsvereinbarung zum Sportbad und zur Mehrzweckhalle							700,0	700,0
	Konsolidierungsbetrag gesamt	285,0	265,0	585,0	585,0	585,0	585,0	2.585,0	2.585,0
Gesamt:								4.040,0	4.020,0
b) noch nicht bzw. nicht vollständig umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den zwei Haushaltsfolgejahren									
3.2	Reduzierungen von Aufwendungen/ Auszahlungen								
1.01	Reduzierung der Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszahlungen an Sach- und Dienstleistungen um 3,5 %	520,0	0,0	510,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
Im Rahmen der Haushaltsdurchführung wird der Konsolidierungsbetrag durch Bewirtschaftungsverfügungen bzw. Mittelsperren umgesetzt.									
3.3	Sonstige Maßnahmen								
02	Zur Benutzerordnung und Gebührensatzung der Stadtbibliothek	25,0	35,0	50,0	35,0	50,0	35,0	50,0	35,0
Effekte aus der 5. Fortschreibung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek sind im Plan berücksichtigt, mögliche Effekte aus der 6. Fortschreibung noch nicht.									

		2015		2016		2017		2018	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
03	Erhöhung der Erträge/ Einzahlungen			15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Umsetzung steht in Zusammenhang mit Konzept zum KHM									
	noch nicht umgesetzter Konsolidierungsbetrag	545,0	510,0	575,0	540,0	565,0	530,0	565,0	530,0
Gesamt:								2.250,0	2.110,0

2.16 Übersicht über die Verwendung der Sonderhilfe

Für die Jahre 2014 bis 2016 stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern Sonderhilfen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen bereit. Diese sind für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung, sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden. Der Zuweisungsanteil für die Hansestadt Stralsund beträgt insgesamt 1.792.040,00 Euro und ist folgendermaßen auf die jeweiligen Jahresscheiben aufgeteilt:

Jahre	Sonderhilfe in EUR	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
2014	716.816,00	400.000,00	316.816,00
2015	537.612,00	300.000,00	237.612,00
2016	537.612,00	300.000,00	237.612,00

Verwendung der Sonderhilfe						in Euro		
Teilhaushalt	Leistung	Sachkonto	Finanz-konto	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung	2014	2015	2016
					Finanzhaushalt			
10	21.8.01.001	08270000	78572000	12-7091-0004	Neue Ausstattungen der Integrierten Gesamtschule im Zuge des Neubaus Haus II	36.816	0	0
15	54.1.01.001	09610000	78590000	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	150.000	60.000	60.000
15	55.1.01.001	07371000	78560000	12-6060-0005	Erneuerung der Ausstattung und Anlage öffentlicher Kinderspielplätze	130.000	80.000	80.000
16	11.4.01.001	09620000	78590000	15-7091-0001	Sanierung Stadion Kupfermühle	0	97.612	97.612
					Zwischensumme:	316.816	237.612	237.612
					Ergebnishaushalt			
10	24.3.01.001	52310000	72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	50.000	50.000	50.000
13	12.6.01.001	52313101	72313101		Gebäudeunterhaltung Schlauchturm Feuerwehr	40.000	0	0
16	11.4.01.002	52310000	72310000		Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	146.300	150.000	150.000
90	61.2.01.001	57519001	77519001		Zinsausgaben Kreditmarkt	163.700	100.000	100.000
					Zwischensumme:	400.000	300.000	300.000
					Gesamt:	716.816	537.612	537.612



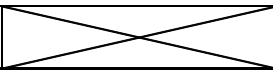
3.1 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	2020 und ff
	in TEUR				
2015	2.558,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>2.558,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</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	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später	
			2015	2016	2017	2018	2019		2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10-6060-0030	Straßensanierung Gr. Parower Straße	230.000	230.000		0	0	0	0	0
11-6060-0013	Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	0
13-3090-0001	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	668.000	668.000		0	0	0	0	0
14-6060-0010	Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	340.000	340.000		0	0	0	0	0
17-6060-0002	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	320.000	320.000		0	0	0	0	0
Summe		2.558.000	2.558.000	0	0	0	0	0	0

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen	
Nf. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in €							
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0	0	0	0		30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:						315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.347.835	a) 3.066.300 b) 27.379.300 c)	a) b) 27.379.300	83.281.535		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	19.970.789			33.981.889		(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0		33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b)	0		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0			0		(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	X			X		345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	X			X		355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	X			X		365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	X			X		311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	X			X		312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	X			X		313, 314-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	X			X		314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0		(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	X			X		(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.041.368	a) 833.700 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	11.207.668		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	X			X		376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten						
nachrichtlich:							
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammenhänge Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)			
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammenhänge Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)			
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammenhänge Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						

14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ein</u> schlie <u>ß</u> lich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.				
-------------------	--	--	--	--	--

3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
							Kontonummer
							in EUR
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	*					24
2	Steuerrückstellungen	*					25
3	Sonstige Rückstellungen	*					27-29
4	Summe	*					

* geprüfte Eröffnungsbilanz 2011 liegt noch nicht vor

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
01	111	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Weiterbe-	12-1050-0005	8270000	08270.40020	1.524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	1.524
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Corporate Identity/Corporate Design-	12-1050-0007	8270000	08270.40019	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Weiterbe-	12-1050-0004	8290000	08290.40012	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Corporate Identity/Corporate Design-	12-1050-0006	1130000	01130.40004	7.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	7.191
		8290000		08290.40011	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		15.000	0	
02	112	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	08270.40009	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	154
		114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	02000.66500	30.927	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0		55.000
	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Hauptamt-		12-1050-0001	8221000	08290.40000	1.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	1.176
	8223000			08223.40016	1.526	0	0	0	0	0	0	0		0	1.526
	121		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wahlen-	11-1050-0001	8270000	08270.40000	4.426	3.500	500	3.000	3.000	3.000	0		13.000
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Wahlen-	11-1050-0002	8224000	05200.93501	0	0	500	500	500	500	0		2.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
03	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0002	8270000	02000.66510	31.723	56.000	53.500	50.000	50.000	50.000	0		259.500	31.723
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0001	8224000	02000.93503	48.233	130.000	47.400	40.000	40.000	40.000	0		297.400	48.233
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0004	1122000	01122.40001	18.972	23.000	69.000	60.000	60.000	60.000	0		272.000	18.972
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0003	1121000	02000.93504	115.351	111.000	44.900	100.000	100.000	100.000	0		455.900	115.351
06	571	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wirtschaftsförderung-	12-1050-0002	8270000	08270.40005	0	2.000	0	3.000	0	2.000	0		7.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Wirtschaftsförderung-	12-1050-0003	8290000	08290.40002	0	5.000	0	1.000	0	1.000	0		7.000	0
09	251	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtarchiv-	10-7070-0069	8270000	32000.66500	3.381	3.600	3.100	3.600	3.600	3.600	0		17.500	3.381
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturhistorisches Museum-	10-7060-0070	8270000	32100.66500	4.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.500	4.486
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Stadtarchiv-	13-7070-0002	8290000	08290.40013	9.782	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0		12.000	9.782
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Kulturhistorisches Museum-	14-7060-0001	8290000	32100.93506	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		60.000	0
		Erwerb medialer Technik -Kulturhistorisches Museum-	14-7060-0002	8290000	08290.40015	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
	253	Umbau des Südamerikahauses -Tierpark-	14-7080-0004	9600000	09600.40004	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Neubau Spielplatz -Tierpark-	14-7080-0002	9600000	09600.40002	0	90.000	0	0	0	0	0		90.000	0
		Nachrüstung der Mahnkaschen Mühle mit Brandschutztechnik und Blitzschutz	09-7091-0015	3620000	03620.40000	4.994	0	0	0	0	0	0		0	4.994
				9600000	32300.94116	0	3.000	30.000	0	0	0	0		33.000	0
		Historischer Kleintierstall -Tierpark-	14-7080-0001	9600000	09600.40001	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Tierpark-	10-7080-0071	8270000	32300.66500	3.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	3.489
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Tierpark-	10-7080-0016	8290000	32300.93505	816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	816
		Bau einer Quarantänestation -Tierpark-	15-7080-0001	9620000	09620.40006	0	0	0	50.000	0	0	0		50.000	0
		Anschaffung Kasse Tierpark (Drehkreuz mit Zählanlage)	12-7091-0008	8229000	08229.40003	3.509	10.000	0	0	0	0	0		10.000	3.509
		Afrika-Voliere -Tierpark-	14-7080-0003	9600000	09600.40003	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0
	263	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Musikschule-	10-7050-0072	8270000	33100.66500	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.500	1.316
		Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	09-7010-0017	8290000	33100.93508	0	800	800	800	800	800	0		4.000	0
		Anschaffung von Musikinstrumenten	11-7050-0001	8260000	33100.93501	4.239	6.600	3.500	2.300	0	0	0		12.400	4.239
	272	Kauf und Installation Web-OPAC-Portal -Stadtbibliothek-	12-1030-0001	1121000	01121.40001	1.928	0	0	0	0	0	0		0	1.928
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtbibliothek-	11-7030-0001	8270000	35100.66500	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	880
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Stadtbibliothek-	10-7030-0074	8290000	08290.40009	220	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0		17.500	220

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
	281	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturbüro-	10-7010-0068	8270000	30100.66500	0	500	500	500	500	500	0		2.500	0
10	211	Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40000	0	100	300	500	500	500	0		1.900	0
					08223.40001	0	100	500	600	600	600	0		2.400	0
					08223.40002	0	100	500	1.000	1.000	1.000	0		3.600	0
					08223.40003	0	100	300	500	500	500	0		1.900	0
					08223.40004	0	100	500	700	700	700	0		2.700	0
					08223.40005	0	100	400	500	500	500	0		2.000	0
					08223.40006	0	100	400	800	800	800	0		2.900	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40004	0	100	1.100	500	500	500	0		2.700	0
					08224.40005	0	100	3.000	600	600	600	0		4.900	0
					08224.40006	0	100	2.000	1.000	1.000	1.000	0		5.100	0
					08224.40007	0	100	800	500	500	500	0		2.400	0
					08224.40008	0	100	1.500	700	700	700	0		3.700	0
					08224.40009	0	100	900	500	500	500	0		2.500	0
					08224.40010	0	100	3.000	800	800	800	0		5.500	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	21003.66500	15.280	0	0	0	0	0	0		0	15.280
					21006.66500	6.068	0	0	0	0	0	0		0	6.068
					21007.66500	8.857	0	0	0	0	0	0		0	8.857
					21113.66500	7.432	0	0	0	0	0	0		0	7.432
					21114.66500	9.696	0	0	0	0	0	0		0	9.696
				8270000	08270.40023	0	7.800	6.000	4.500	4.500	4.500	0		27.300	0
					08270.40024	0	5.500	1.800	1.200	1.200	1.200	0		10.900	0
					08270.40025	0	4.800	3.000	1.400	1.400	1.400	0		12.000	0
					08270.40026	0	2.000	500	1.000	1.000	1.000	0		5.500	0
					08270.40027	0	8.200	5.700	5.000	5.000	5.000	0		28.900	0
					08270.40041	0	5.800	4.000	3.000	3.000	3.000	0		18.800	0
					08270.40042	0	5.800	1.500	3.000	3.000	3.000	0		16.300	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	21003.93505	4.358	1.000	800	2.500	2.500	2.500	0		9.300	4.358
					21004.93504	2.624	500	500	1.000	1.000	1.000	0		4.000	2.624
					21006.93504	0	500	500	1.400	1.400	1.400	0		5.200	0
					21007.93504	0	500	1.800	1.000	1.000	1.000	0		5.300	0

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
					21111.93504	1.418	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0		8.000	1.418		
					21113.93504	1.804	500	2.500	1.000	1.000	1.000	0		6.000	1.804		
					21114.93505	1.991	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	0		11.000	1.991		
		Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40002	0	0	300	500	500	500	0		1.800	0		
	01122.40003				0	300	200	500	500	500	0	2.000	0				
	01122.40004				0	0	300	1.000	1.000	1.000	0	3.300	0				
	01122.40005				0	300	100	500	500	500	0	1.900	0				
	01122.40006				0	0	300	700	700	700	0	2.400	0				
	01122.40007				0	300	200	500	500	500	0	2.000	0				
	01122.40008				0	600	600	800	800	800	0	3.600	0				
					Datenverarbeitungs-Software über 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0001	1121000	01121.40002	0	0	500	500	500	500	0		2.000
	01121.40003	0	0	500				600	600	600	0	2.300	0				
	01121.40004	0	0	500				1.000	1.000	1.000	0	3.500	0				
	01121.40005	0	0	500				500	500	500	0	2.000	0				
	01121.40006	0	0	500				700	700	700	0	2.600	0				
	01121.40007	0	0	500				500	500	500	0	2.000	0				
	01121.40008	0	0	500				800	800	800	0	2.900	0				
	215	Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000				08223.40007	0	100	500	800	800	800	0		3.000
					08223.40008	0	100	400	800	800	800	0	2.900	0			
					08223.40009	0	100	500	500	500	500	0	2.100	0			
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40011	0	100	1.500	800	800	800	0		4.000	0		
					08224.40012	0	100	1.500	800	800	800	0	4.000	0			
					08224.40013	0	100	3.500	500	500	500	0	5.100	0			
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	22021.66500	1.268	0	0	0	0	0	0		0	1.268		
					22024.66500	5.608	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5.608
					22025.66500	4.311	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4.311
					8270000	08270.40028	0	9.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0		21.500	0
				08270.40029		0	5.800	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0		15.500	0
				08270.40030		0	7.200	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0		28.200	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	22021.93504	0	1.500	7.800	7.000	7.000	7.000	0		30.300	0		
					22024.93504	1.911	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		11.000	1.911
					22025.93504	2.760	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		11.000	2.760
		Datenverarbeitungs-Software	14-7090-0002	1122000	01122.40009	0	300	1.900	800	800	800	0		4.600	0		

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		unter 410 Euro netto -Schulen-			01122.40010	0	0	700	800	800	800	0		3.100	0
					01122.40011	0	600	500	700	700	700	0		3.200	0
		Datenverarbeitungs-Software über 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0001	1121000	01121.40009	0	0	500	800	800	800	0		2.900	0
					01121.40010	0	0	500	800	800	800	0		2.900	0
					01121.40011	0	0	300	500	500	500	0		1.800	0
	217	Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40010	0	100	500	700	700	700	0		2.700	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40014	0	100	7.000	700	700	700	0		9.200	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	23043.66500	11.071	0	0	0	0	0	0		0	11.071
				8270000	08270.40031	0	15.800	8.400	9.000	9.000	9.000	0		51.200	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	23043.93504	17.892	1.500	1.000	6.400	6.400	6.400	0		21.700	17.892
		Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40012	0	0	800	700	700	700	0		2.900	0
		Datenverarbeitungs-Software über 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0001	1121000	01121.40013	0	0	500	700	700	700	0		2.600	0
	218	Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40011	0	100	1.000	1.200	1.200	1.200	0		4.700	0
					08223.40012	0	100	1.000	1.300	1.300	1.300	0		5.000	0
		Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-7091-0004	8251000	28065.93506	0	26.000	0	0	0	0	0		26.000	0
				8270000	08270.40032	0	120.000	0	0	0	0	0		120.000	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40015	0	3.000	8.000	1.200	1.200	1.200	0		14.600	0
					08224.40016	0	100	4.000	1.300	1.300	1.300	0		8.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	28065.66500	1.328	0	0	0	0	0	0		0	1.328
					28066.66500	5.628	0	0	0	0	0	0		0	5.628
				8270000	08270.40033	0	19.700	11.600	10.000	10.000	10.000	0		61.300	0
					08270.40034	0	18.200	13.500	10.000	10.000	10.000	0		61.700	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen	09-7090-0006	8251000	28065.93504	6.926	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000	0		25.000	6.926

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		über 410 EUR netto -Schulen-			28066.93504	3.507	2.000	2.000	6.800	6.800	6.800	0		24.400	3.507
		Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40013	0	600	1.000	1.200	1.200	1.200	0		5.200	0
					01122.40014	0	600	1.000	1.300	1.300	1.300	0		5.500	0
		Datenverarbeitungs-Software über 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0001	1121000	01121.40014	0	15.500	500	1.200	1.200	1.200	0		19.600	0
					01121.40015	0	0	500	1.300	1.300	1.300	0		4.400	0
	221	Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40013	0	100	500	500	500	500	0		2.100	0
					08223.40014	0	100	500	500	500	500	0		2.100	0
					08223.40015	0	100	500	500	500	500	0		2.100	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40017	0	100	2.700	500	500	500	0		4.300	0
					08224.40018	0	100	500	500	500	500	0		2.100	0
					08224.40019	0	100	1.000	500	500	500	0		2.600	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	27061.66500	22.032	0	0	0	0	0	0		0	22.032
					27062.66500	3.079	0	0	0	0	0	0		0	3.079
					27064.66500	1.286	0	0	0	0	0	0		0	1.286
				8270000	08270.40036	0	4.500	2.100	3.500	3.500	3.500	0		17.100	0
					08270.40037	0	1.500	400	400	400	400	0		3.100	0
					08270.40038	0	1.500	600	1.000	1.000	1.000	0		5.100	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	27061.93504	39.122	500	500	1.000	1.000	1.000	0		4.000	39.122
					27062.93504	2.902	500	800	800	800	800	0		3.700	2.902
					27064.93504	0	500	500	600	600	600	0		2.800	0
		Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40015	0	300	200	500	500	500	0		2.000	0
					01122.40016	0	300	100	100	100	100	0		700	0
					01122.40017	0	300	100	100	100	100	0		700	0
		Datenverarbeitungs-Software über 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0001	1121000	01121.40016	0	0	500	500	500	500	0		2.000	0
					01121.40017	0	0	500	500	500	500	0		2.000	0
					01121.40018	0	0	500	500	500	500	0		2.000	0
	424	Steganlage Sundpromenade/Bootshaus SRC u. SRK e.V.	13-7091-0010	1300000	01300.40002	0	46.500	0	0	0	0	0		46.500	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Sportstätten-	10-7090-0078	8252000	08252.40009	5.190	0	0	0	0	0	0		0	5.190

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	56000.66500	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		13.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-	12-7090-0001	7180000	07180.40000	18.065	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		40.000	18.065
				7372000	07372.40000	2.310	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0		36.000	2.310
				8211000	08211.40004	663	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0		16.000	663
11	114	Grundstücksverkehr	09-2060-0051	2110000	02110.40000	0	0	115.000	5.000	5.000	5.000	0		130.000	0
				3110000	88300.93231	7.811	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	7.811
				4810000	88300.93221	7.782	20.000	53.000	20.000	20.000	20.000	110.000		243.000	7.782
				8211000	08211.40000	2.557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	2.557
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto - Abt. Liegenschaften-	10-2060-0092	8270000	88300.66500	1.233	500	500	500	500	500	0		2.500	1.233
13	122	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten-	10-3020-0041	8270000	08270.40015	280	100	100	100	100	100	0		500	280
					08270.40043	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					11003.66500	428	100	100	100	100	100	0		500	428
	123	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Verkehrsangelegenheiten-	10-3010-0043	8270000	08270.40044	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					08270.40045	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					11004.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
		Erwerb von Handerfassungsgeräten für Politessen	11-3020-0002	8224000	11004.93502	0	0	5.000	0	0	0	0		5.000	0
	126	Feuerwehrtechnische Ausstattungen über 410 EUR netto -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0003	7250000	13000.93518	183.819	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0		320.000	183.819
				7280000	07280.40000	15.248	20.000	0	0	0	0	0		20.000	15.248
				8214000	08214.40003	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0		36.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0005	7280000	07280.40001	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0		120.000	0
				8270000	13000.55001	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerschutz auf der Ostsee-	10-3090-0036	7280000	07280.40002	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0
				8270000	08270.40010	281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	281

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	11-3090-0001	7360000	13000.93530	57.471	30.000	30.000	30.000	0	0	0		90.000	57.471
					13100.93530	2.649	0	0	0	0	0	0		0	2.649
		Erwerb von Ausrüstung über 410 EUR netto -Feuerschutz Ostsee-	10-3090-0006	7250000	07250.40000	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	0
					8214000	10.908	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0		46.000	10.908
		Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	13-3090-0001	7140000	07140.40000	0	650.000	0	668.000	384.000	350.000	0		2.052.000	0
14	511	Wohnumfeldverbesserung Knieper West	09-6040-0027	1910000	01910.40029	6.050	30.300	42.400	24.200	18.200	0	0		115.100	6.050
					01910.40037	0	2.500	0	0	0	0	0		2.500	0
					01910.40050	5.000	0	29.000	0	0	0	0		29.000	5.000
					1920000	0	0	11.700	58.400	81.700	46.700	35.100		233.600	0
					01920.40012	0	0	0	1.700	8.400	11.800	11.800		33.700	0
		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	10-6040-0029	1910000	01910.40002	0	30.000	207.500	249.000	207.500	124.500	0		818.500	0
					61500.94140	17.500	34.000	25.500	0	0	0	0		59.500	17.500
					61500.94141	8.500	77.000	44.000	33.000	0	0	0		154.000	8.500
					1920000	0	0	4.200	21.000	29.400	16.800	12.600		84.000	0
					01920.40009	0	0	0	1.700	8.400	11.800	11.800		33.700	0
					01920.40010	0	0	0	1.700	8.400	11.800	11.800		33.700	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtplanung-	10-6040-0086	8270000	61000.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtvermessung-	10-6040-0088	8270000	61200.66500	384	100	100	100	100	100	0		500	384
		Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	09-6040-0050	1910000	88200.94124	538.800	396.000	297.000	0	0	0	0		693.000	538.800
					88200.94125	557.250	780.200	445.800	334.400	0	0	0		1.560.400	557.250
					88200.94126	93.707	418.600	656.000	374.900	281.200	0	0		1.730.700	93.707
					88200.94127	0	120.000	515.500	618.600	515.500	309.300	0		2.078.900	0
					1920000	0	0	90.000	450.000	630.000	360.000	0		1.530.000	0
					01920.40004	0	0	0	40.000	400.000	580.000	630.000		1.650.000	0
					01920.40005	0	0	0	0	90.000	450.000	1.260.000		1.800.000	0
					01920.40006	0	0	0	0	0	90.000	1.710.000		1.800.000	0
					01920.40007	0	0	0	0	0	90.000	1.710.000		1.800.000	0
					01920.40008	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
	521	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Bauaufsicht-	10-6030-0087	8270000	61100.66500	125	100	100	100	100	100	0		500	125
	523	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Denkmalpflege-	10-6041-0075	8270000	36100.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
15	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Fuhrpark-	12-6061-0002	8270000	08270.40003	1.847	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200	0		25.600	1.847
		Erwerb von Fahrzeugen und Technik	11-6060-0004	7190000	63000.93579	256.708	227.500	150.000	150.000	150.000	150.000	0		827.500	256.708
	541	Weg Hochbebauung Parkhaus am Meeresmuseum, Mühlenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0005	1920000	01920.40021	0	0	0	5.000	0	0	0		5.000	0
		Umsetzung Gehwegkonzept	15-6060-0007	1920000	01920.40020	0	0	0	50.000	50.000	0	0		100.000	0
				9610000	09610.40049	0	0	40.000	51.000	50.000	50.000	0		191.000	0
		Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	11-6060-0022	9610000	63000.95179	1.291.507	1.205.000	94.000	849.000	0	0	0		2.148.000	1.291.507
		Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0003	1920000	01920.40014	0	0	0	30.000	49.500	0	0		79.500	0
		Straßensanierung Gr.Parower Straße	10-6060-0030	9610000	63000.95062	181.674	25.000	450.000	230.000	230.000	174.500	0		1.109.500	181.674
		Straßensanierung Fritz-Reuter-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0011	1920000	01920.40013	0	0	90.000	87.500	0	0	0		177.500	0
		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	09-6060-0053	1910000	63000.95099	176.169	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	176.169
		Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg	14-6060-0016	9610000	09610.40045	0	12.000	35.000	0	0	0	0		47.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	12-6060-0006	9610000	63000.95169	1.339	200.000	225.400	0	0	0	0		425.400	1.339
		Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	12-6060-0008	9610000	63000.95165	131.908	0	0	0	0	0	0		0	131.908
		Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	14-6060-0010	9610000	09610.40042	0	50.000	316.000	340.000	0	0	0		706.000	0
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	09-6060-0033	9610000	63000.95084	0	150.000	63.500	95.000	60.000	0	0		368.500	0
		Sanierung Tribseer Damm vom Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	15-6060-0003	9610000	09610.40014	0	56.000	0	0	0	50.000	947.000		1.053.000	0
		Sanierung Marienchorstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	17-6060-0025	1920000	01920.40018	0	0	0	0	52.500	0	0		52.500	0
		Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0004	1920000	01920.40019	0	0	0	25.000	0	0	0		25.000	0
		Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	17-6060-0002	9610000	09610.40041	0	40.000	40.000	320.000	330.000	396.000	0		1.126.000	0
		Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	13-6060-0004	9610000	09610.40017	2.382	340.000	0	0	0	0	0		340.000	2.382
		Sanierung Boddenweg	17-6060-0001	9610000	09610.40039	0	0	0	0	0	190.000	1.400.000		1.590.000	0
		Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)	14-6060-0017	9610000	09610.40048	0	20.000	100.000	0	0	0	0		120.000	0
		Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)	11-6060-0013	9610000	63000.95096	0	70.000	50.000	1.000.000	200.000	0	0		1.320.000	0
		Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe	09-6060-0048	9610000	09610.40052	0	0	2.985.800	0	0	0	0		2.985.800	0

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0004	1910000	01910.40022	37.000	31.100	68.000	15.000	0	0	0		114.100	37.000
		Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	13-6060-0005	1910000	01910.40020	0	439.300	0	0	0	0	0		439.300	0
	01910.40042				0	0	50.000	123.300	0	0	0		173.300	0	
	01910.40043				0	263.000	120.000	161.000	70.000	0	0		614.000	0	
		Grundhafter Ausbau Billrothstraße	14-6060-0008	9610000	09610.40038	0	0	0	30.000	250.000	0	0		280.000	0
		Gleisanbindung Frankenhafer	12-6060-0014	1290000	01290.40000	0	0	0	0	8.623.900	0	0		8.623.900	0
	1920000				01920.40001	0	4.300.000	3.000	3.000	0	0		4.306.000	0	
	10220000				10220.40000	0	0	3.150.000	2.700.000	0	0		5.850.000	0	
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gemeindestraßen-	10-6060-0089	8270000	63000.66500	5.868	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200	0		25.600	5.868
		Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0005	1920000	01920.40015	0	0	42.000	119.700	0	0	0		161.700	0
		Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0013	1910000	01910.40045	0	52.500	37.500	0	118.000	0	0		208.000	0
	545	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Winterdienst-	12-6061-0001	8270000	08270.40001	16.595	0	7.000	7.100	7.200	7.300	0		28.600	16.595
	548	Erweiterung Frankenhafen	13-6060-0016	1990000	01990.40002	0	0	2.300.000	4.700.300	2.598.000	0	0		9.598.300	0
		Anleger Ostmole	13-6060-0017	9610000	09610.40030	199.257	4.760.000	4.760.000	0	0	0	0		9.520.000	199.257
	551	Stadtmöblierung	14-6061-0001	1910000	01910.40046	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0
				7373000	58000.93523	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		40.000	0
		Neugestaltung Spielplatz Smiterlow-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0006	1920000	01920.40027	0	0	0	25.000	0	0	0		25.000	0
		Kinderspielplätze	12-6060-0005	7371000	58000.95229	30.748	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0		450.000	30.748

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-	10-6061-0081	8270000	58000.66500	4.406	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700	0		27.900	4.406
		Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	09-6060-0029	7220000	58000.93511	3.967	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		64.000	3.967
		Baumpflanzungen am Paul-Greifzu-Stadion	15-6061-0001	8510000	08510.40000	0	0	8.800	0	0	0	0		8.800	0
	552	Sanierung Talsperre Andershof	09-6060-0044	9610000	69000.95015	0	0	140.000	0	0	0	0		140.000	0
		Freizeitbereich an der Sundpromenade	13-6060-0020	9610000	09610.40033	0	100.000	1.625.000	812.500	812.500	1.450.000	3.300.000		8.100.000	0
16	114	Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0003	1910000	01910.40033	0	3.150.000	0	0	0	0	0		3.150.000	0
				1920000	01920.40026	0	0	0	1.000.000	0	0	0		1.000.000	0
		Umgestaltung des Tresens Stadtbibliothek aus Arbeitsschutzgründen	15-7091-0003	8211000	08211.40006	0	0	8.500	0	0	0	0		8.500	0
				8223000	08223.40017	0	0	2.200	0	0	0	0		2.200	0
		Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11-7091-0004	1910000	60110.94323	165.700	165.000	0	0	0	0	0		165.000	165.700
				1920000	01920.40022	0	0	460.000	870.000	0	0	0		1.330.000	0
		Sanierung Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	9620000	09620.40001	4.708	100.000	250.000	300.000	200.000	400.000	0		1.250.000	4.708
		Sanierung Schlauchturm Feuerwehr (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0006	1910000	01910.40047	0	40.000	0	0	0	0	0		40.000	0
		Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	09-7091-0022	1910000	60110.98520	64.000	0	190.000	200.000	0	0	0		390.000	64.000
		Sanierung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion	13-6060-0002	9600000	60110.95208	0	255.000	0	0	0	0	0		255.000	0
		Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-7091-0008	1910000	01910.40017	3.979	360.000	40.000	0	0	0	0		400.000	3.979

3.4 Investitionsprogramm 2015 (Angaben in Euro)

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

Teil-	Produkt-	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-	Haushalts-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der	bisher	Gesamtaus-	davon
haushalt	gruppe			konto	stelle	2013	2014	2015	2016	2017	2018	weiteren	bereit-	zahlungen	bereits
												Haushalts-	gestellte		geleistet
												jahre	Mittel		
		(zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		1920000	01920.40023	0	0	0	300.000	200.000	150.000	2.170.000		2.820.000	0
		Sanierung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-7091-0009	1920000	01920.40024	0	0	200.000	0	0	0	0		200.000	0
					01920.40025	0	0	0	64.500	335.500	0	0		400.000	0
					01920.40029	0	0	0	0	287.500	432.500	0		720.000	0
		Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0004	1910000	01910.40032	0	70.000	0	0	0	0	0		70.000	0
					1920000	0	0	52.500	0	425.000	0	0		477.500	0
		Sanierung Heilgeistkloster	13-7091-0013	1910000	01910.40048	18.155	0	0	0	0	0	0		0	18.155
		Sanierung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0002	1920000	01920.40003	0	0	0	0	275.000	475.000	0		750.000	0
		Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-7091-0002	1910000	28066.94101	2.498.300	0	0	0	0	0	0		0	2.498.300
		Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0005	1910000	01910.40027	0	32.500	67.500	0	100.000	0	0		200.000	0
		Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-7091-0004	1910000	28065.94103	0	1.000.000	1.080.000	0	0	0	0		2.080.000	0
		Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen	14-7091-0002	9600000	21009.94102	0	162.100	0	0	0	0	0		162.100	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Zentrales Gebäudemanagement-	13-7091-0012	8270000	60100.66500	2.791	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	2.791
		Ersatzneubau DLRG Gebäude	14-7091-0007	1300000	01300.40003	0	68.000	50.000	0	0	0	0		118.000	0
		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	12-7091-0005	1130000	01130.40005	2.731	0	500	500	500	500	0		2.000	2.731
	7376000			07376.40003	5.406	0	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0		13.500	5.406
	8211000			08211.40002	5.372	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0		32.000	5.372
		Betriebsvorrichtungen -Schulen-	15-7091-0004	7375000	07375.40003	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000	0
Gesamtsaldo						7.146.925	21.599.800	22.791.700	18.451.500	18.955.500	7.105.900	11.648.300		100.552.700	7.146.925

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse der Jahresrechnung (vorl. Ergebnis)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	3	5	7	9	11
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	114.652,84 114.666,05	114.800,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
2	Die Linke	55.659,74 55.698,72	49.600,00	-	-	-	-
3	Linke offene Liste	-	-	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
4	SPD	2.800,00 2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5	Bürger für Stralsund	41.116,66 41.107,66	49.100,00	-	-	-	-
6	Bürger für Stralsund/ AfD	-	-	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
7	Forum Kommunalpolitik	20.448,80 20.464,42	28.100,00	-	-	-	-
8	Bündnis 90/ Die Grünen	-	-	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
9	WG Adomeit	30.979,01 30.857,87	32.800,00	-	-	-	-

Die Höhe der Aufwendungen an die Fraktionen ergibt 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 beträgt fünf Wochenstunden pro Fraktionsmitglied.
2. Der finanzielle Zuschuss je Haushaltsjahr beträgt 560 EUR pro Fraktionsmitglied.

3.6 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	2015	2016	2017	2018
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	509,5	509,5	509,5	509,5
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	1.830,0	1.830,0	1.830,0	1.830,0
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	202,0	213,0	212,0	212,0
25.1.01.001	Stadtwerke Stralsund GmbH BgA Kulturhistorisches Museum	Ertrag aus Gewinnabführung	4.309,7	4.309,7	4.309,7	4.309,7
25.3.01.001	BgA Tierpark					
42.4.01.002	BgA Sportbad	abzügl. Kapitalertragssteuer	-1.136,8	-1.136,8	-1.136,8	-1.136,8
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.144,0	2.144,0	2.144,0	2.144,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
53.5.01.001	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	800,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung abzüglich Kapitalertragssteuer	27,0	27,0	27,0	27,0
			-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
gesamt:		Erträge aus Gewinnabführungen:	5.845,6	6.096,6	6.096,6	6.096,6
gesamt:		Erträge aus Konzessionsverträgen:	2.144,0	2.144,0	2.144,0	2.144,0
gesamt:		Zuschüsse	2.541,5	2.552,5	2.551,5	2.551,5

3.7 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	152.052	1.260.713	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	13.520.989	12.271.189	18.710.076	32.721.176	38.343.676	-38.247.776
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-13.368.937	-11.010.476	-18.710.076	-32.721.176	-38.343.676	-38.247.776
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-25.601.715	-25.065.808	-31.677.308	-38.387.008	-44.265.408	-50.019.508
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	4.274.577	-2.891.500	-2.809.700	-1.928.400	-1.724.100	895.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.738.670	3.720.000	3.900.000	3.950.000	4.030.000	4.030.000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-25.065.808	-31.677.308	-38.387.008	-44.265.408	-50.019.508	-53.153.608
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-240.026	2.503.209	1.415.109	-5.886.291	-5.630.391	219.609
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	2.743.235	-1.088.100	-7.301.400	255.900	5.850.000	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.503.209	1.415.109	-5.886.291	-5.630.391	219.609	219.609

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.472.804	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-920.681	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123	11.552.123
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-11.010.476	-18.710.076	-32.721.176	-38.343.676	-38.247.776	-41.381.876
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.260.713	0	0	0	0	0
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	12.271.189	18.710.076	32.721.176	38.343.676	38.247.776	41.381.876
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-11.010.476	-18.710.076	-32.721.176	-38.343.676	-38.247.776	-41.381.876

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt



4.1 Ergebnishaushalt 2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.700.695,31	36.955.400	41.159.700	41.294.700	42.383.600	43.713.400
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.684.567,89	36.893.700	39.091.100	39.134.000	38.805.700	40.004.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	30.367,74	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615.052,43	5.822.800	5.481.900	5.325.900	5.289.900	5.279.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614.692,59	5.605.100	5.920.800	6.537.400	6.237.400	6.337.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988.335,22	4.239.200	4.177.400	4.242.900	4.269.400	4.324.800
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.869.097,91	5.218.200	5.813.200	4.931.300	5.139.200	5.139.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.502.809,09	94.805.900	101.715.600	101.537.700	102.196.700	104.870.900
11	Personalaufwendungen	26.037.184,45	27.866.900	28.551.600	29.285.400	29.881.200	30.504.000
12	Versorgungsaufwendungen	781.716,83	1.297.800	278.700	343.500	343.500	343.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.127.795,82	15.711.000	16.333.100	15.421.000	15.242.700	15.392.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.056.500	14.269.500	14.276.900	14.263.000	14.281.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.599.819,60	33.862.900	35.961.300	35.969.400	36.005.900	36.049.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.333.667,20	6.365.100	6.741.500	7.004.400	7.124.100	7.246.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.665.142,40	9.576.400	9.948.000	9.819.100	9.796.600	9.112.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.545.326,30	104.736.600	112.083.700	112.119.700	112.657.000	112.929.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.517,21	-9.930.700	-10.368.100	-10.582.000	-10.460.300	-8.058.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.832.946,40	6.889.900	7.170.000	7.420.900	7.420.800	7.420.800
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.861.999,40	3.733.700	3.643.700	3.333.700	3.163.700	3.133.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.970.947,00	3.156.200	3.526.300	4.087.200	4.257.100	4.287.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	4.928.429,79	-6.774.500	-6.841.800	-6.494.800	-6.203.200	-3.771.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	4.928.429,79	-6.774.500	-6.841.800	-6.494.800	-6.203.200	-3.771.800
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.815.800	6.841.800	6.494.800	6.203.200	3.771.800
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	4.928.429,79	-1.958.700	0	0	0	0
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	4.928.429,79	-1.958.700	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	4.928.429,79	-1.958.700	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 2015**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummer 37 und 38)	4.928.429,79	-1.958.700	0	0	0	0



4.2 Finanzhaushalt 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.665.730,16	36.955.400	41.159.700	41.294.700	42.383.600	43.713.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.657.887,88	32.926.200	31.927.700	31.953.700	31.625.400	32.823.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.979,09	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.496.725,67	4.549.600	5.217.600	5.061.600	5.025.600	5.015.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970.240,93	5.319.500	5.635.200	5.951.800	5.951.800	6.051.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946.571,74	4.239.200	4.177.400	4.242.900	4.269.400	4.324.800
07	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.992.187,72	4.611.000	4.771.400	4.771.400	4.771.400	4.771.400
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.822.323,19	88.672.400	92.960.500	93.347.600	94.098.700	96.772.300
11	- Personalauszahlungen	26.991.413,93	27.730.500	29.847.000	30.618.900	31.380.200	31.823.900
12	- Versorgungsauszahlungen	792.766,83	1.474.200	465.600	530.400	530.400	530.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162.433,65	15.711.000	16.333.100	15.421.000	15.242.700	15.387.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.592.023,59	33.862.900	35.961.300	35.969.400	36.005.900	36.064.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.238.698,03	6.365.100	6.741.500	7.004.400	7.124.100	7.246.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.646.285,08	9.576.400	9.948.000	9.819.100	9.796.600	9.111.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	84.423.621,11	94.720.100	99.296.500	99.363.200	100.079.900	100.163.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-601.297,92	-6.047.700	-6.336.000	-6.015.600	-5.981.200	-3.391.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.859.391,85	6.889.900	7.170.000	7.420.900	7.420.800	7.420.800
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.982.972,56	3.733.700	3.643.700	3.333.700	3.163.700	3.133.700
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	4.876.419,29	3.156.200	3.526.300	4.087.200	4.257.100	4.287.100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	4.275.121,37	-2.891.500	-2.809.700	-1.928.400	-1.724.100	895.900
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	4.275.121,37	-2.891.500	-2.809.700	-1.928.400	-1.724.100	895.900
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.156.487,74	21.549.500	13.838.200	16.056.900	17.345.800	6.145.100
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.900,00	545.000	545.500	247.500	615.500	222.500
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	153.478,26	1.739.100	500.400	589.700	379.900	430.200
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.798.435,41	47.900	10.000	10.000	10.000	10.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	15.212,05	18.300	16.800	16.800	5.858.600	5.400
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.583.666,69	703.800	579.400	1.786.500	595.700	292.700
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	15.539.839,84	24.603.600	15.490.300	18.707.400	24.805.500	7.105.900
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.757.010,42	15.469.200	7.410.600	10.229.800	15.698.800	3.302.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.619.467,72	10.214.500	12.231.100	5.521.700	3.256.700	3.803.900
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	3.150.000	2.700.000	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	822,42	0	0	0	0	0
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	13.377.300,56	25.691.700	22.791.700	18.451.500	18.955.500	7.105.900

**4.2 Finanzhaushalt 2015**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	2.162.539,28	-1.088.100	-7.301.400	255.900	5.850.000	0
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	6.437.660,65	-3.979.600	-10.111.100	-1.672.500	4.125.900	895.900
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.321.309,47	3.520.700	27.379.300	28.504.300	877.400	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.059.979,13	7.240.700	31.279.300	32.454.300	4.907.400	4.030.000
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-3.738.669,66	-3.720.000	-3.900.000	-3.950.000	-4.030.000	-4.030.000
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	29.463.829,56	7.699.600	14.011.100	5.622.500	0	3.134.100
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	30.713.629,05	0	0	0	95.900	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	-1.249.799,49	7.699.600	14.011.100	5.622.500	-95.900	3.134.100
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	161.201.108,44	134.160.200	159.375.800	155.993.300	129.612.700	116.863.200
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-161.729.675,62	-134.160.200	-159.375.800	-155.993.300	-129.612.700	-116.863.200
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-528.567,18	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-5.517.036,33	3.979.600	10.111.100	1.672.500	-4.125.900	-895.900
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-679.018,29	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	241.606,03	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-920.624,32	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.743.929,98	21.237.189	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	-1.249.799,49	7.699.600	14.011.100	5.622.500	-95.900	3.134.100
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.743.929,98	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	4.272.497,16	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte



Übersicht der Teilhaushalte 2015

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz
		2015
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.468.600
02	TH 02 Hauptamt	-2.332.600
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	81.600
07	TH 07 Sozialhilfe	-576.800
08	TH 08 Jugendhilfe	-6.737.300
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.341.100
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-6.726.500
11	TH 11 Liegenschaften	2.430.200
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.787.400
13	TH 13 Ordnungsamt	-5.295.600
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.080.400
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-10.835.900
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.226.900
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	38.055.500
Teilergebnishaushalte zusammen		-6.841.800

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz
		2015
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.668.700
02	TH 02 Hauptamt	-2.394.000
03	TH 03 EDV-Abteilung	-88.200
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	81.600
07	TH 07 Sozialhilfe	-576.800
08	TH 08 Jugendhilfe	-6.737.300
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.286.200
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-5.843.200
11	TH 11 Liegenschaften	1.864.000
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.950.300
13	TH 13 Ordnungsamt	-5.969.100
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.643.400
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-15.652.500
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.314.600
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	44.067.600
Teilfinanzhaushalte zusammen		-10.111.100



Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Budget				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.159.700	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.091.100	200	16.700	200	0	18.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.900	800	100	0	550.000	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	500	700	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177.400	1.600	44.400	2.000	100	465.500
09	sonstige laufende Erträge	5.813.200	96.700	0	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.715.600	99.800	61.900	2.200	550.100	555.400
11	Personalaufwendungen	28.551.600	2.530.100	1.776.300	593.500	364.000	433.400
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	16.500	157.200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333.100	66.100	23.000	105.000	15.100	85.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	3.000	43.600	126.800	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.961.300	5.000	0	0	55.100	305.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.741.500	0	0	0	0	25.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.948.000	848.700	442.600	589.500	13.600	282.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.083.700	3.469.400	2.442.700	1.414.800	447.800	1.132.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.368.100	-3.369.600	-2.380.800	-1.412.600	102.300	-576.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.643.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.526.300	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.841.800	-3.369.600	-2.380.800	-1.412.600	102.300	-576.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.841.800	-3.369.600	-2.380.800	-1.412.600	102.300	-576.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.600	63.700	137.800	1.412.600	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.600	162.700	89.600	0	20.700	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-99.000	48.200	1.412.600	-20.700	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.841.800	-3.468.600	-2.332.600	0	81.600	-576.800



Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Budget				
			08	09	10	11	12
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.159.700	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.091.100	0	347.200	514.500	6.500	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.900	0	442.200	739.700	77.400	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	0	436.300	166.800	3.858.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177.400	0	36.300	3.399.400	90.200	13.000
09	sonstige laufende Erträge	5.813.200	0	636.900	415.200	1.061.900	76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.715.600	0	1.898.900	5.235.600	5.094.000	90.100
11	Personalaufwendungen	28.551.600	33.200	4.406.600	2.404.200	844.900	1.693.100
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	0	0	2.600	0	13.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333.100	0	1.462.800	5.536.200	1.236.800	4.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	225.100	1.601.700	159.500	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.961.300	0	270.400	37.800	5.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.741.500	6.600.400	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.948.000	0	1.173.700	3.627.300	362.000	73.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.083.700	6.633.600	7.538.600	13.209.800	2.608.400	1.785.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.368.100	-6.633.600	-5.639.700	-7.974.200	2.485.600	-1.695.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	2.930.600	1.379.100	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.643.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.526.300	0	2.930.600	1.379.100	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.841.800	-6.633.600	-2.709.100	-6.595.100	2.485.600	-1.695.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.841.800	-6.633.600	-2.709.100	-6.595.100	2.485.600	-1.695.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.600	0	0	0	0	20.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.600	103.700	632.000	131.400	55.400	112.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-103.700	-632.000	-131.400	-55.400	-92.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.841.800	-6.737.300	-3.341.100	-6.726.500	2.430.200	-1.787.400



Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Budget				
			13	14	15	16	90
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.159.700	0	0	0	0	41.159.700
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.091.100	133.900	1.600	3.472.700	220.000	34.359.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.900	1.202.200	327.000	2.141.700	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920.800	155.100	0	351.000	952.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177.400	86.900	30.200	5.500	2.300	0
09	sonstige laufende Erträge	5.813.200	1.266.500	104.500	700	200	2.154.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.715.600	2.844.600	463.300	5.971.600	1.174.900	77.673.200
11	Personalaufwendungen	28.551.600	6.238.800	2.176.100	3.848.400	1.209.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	278.700	81.800	3.600	3.200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333.100	647.600	517.600	4.305.900	2.326.600	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	319.100	384.400	7.214.700	566.200	3.625.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.961.300	148.000	27.900	74.500	0	35.032.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.741.500	116.100	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.948.000	336.300	313.100	1.302.200	420.900	161.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.083.700	7.887.700	3.422.700	16.748.900	4.522.700	38.819.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.368.100	-5.043.100	-2.959.400	-10.777.300	-3.347.800	38.853.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.170.000	0	0	0	0	2.860.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.643.700	0	0	0	0	3.643.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.526.300	0	0	0	0	-783.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.841.800	-5.043.100	-2.959.400	-10.777.300	-3.347.800	38.070.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.841.800	-5.043.100	-2.959.400	-10.777.300	-3.347.800	38.070.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.600	0	0	567.900	162.600	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.600	252.500	121.000	626.500	41.700	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-252.500	-121.000	-58.600	120.900	-15.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.841.800	-5.295.600	-3.080.400	-10.835.900	-3.226.900	38.055.500



Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Budget				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.336.000	-3.560.700	-2.422.200	-1.286.000	102.300	-576.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.526.300	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.809.700	-3.560.700	-2.422.200	-1.286.000	102.300	-576.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.809.700	-3.560.700	-2.422.200	-1.286.000	102.300	-576.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.809.700	-3.659.700	-2.374.000	126.600	81.600	-576.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.838.200	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	579.400	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.490.300	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	1.000	0	113.900	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.231.100	8.000	20.000	100.900	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22.791.700	9.000	20.000	214.800	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.301.400	-9.000	-20.000	-214.800	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.111.100	-3.668.700	-2.394.000	-88.200	81.600	-576.800



Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Budget				
			08	09	10	11	12
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.336.000	-6.633.600	-5.522.000	-6.910.400	1.519.500	-1.857.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.526.300	0	2.930.600	1.379.100	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.809.700	-6.633.600	-2.591.400	-5.531.300	1.519.500	-1.857.900
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.809.700	-6.633.600	-2.591.400	-5.531.300	1.519.500	-1.857.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.809.700	-6.737.300	-3.223.400	-5.662.700	1.464.100	-1.950.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.838.200	0	4.600	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	579.400	0	0	0	579.400	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.490.300	0	4.600	0	579.400	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	0	16.100	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.231.100	0	67.400	164.400	179.500	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22.791.700	0	67.400	180.500	179.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.301.400	0	-62.800	-180.500	399.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.111.100	-6.737.300	-3.286.200	-5.843.200	1.864.000	-1.950.300



Übersicht der Teilhaushalte 2015

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Budget				
			13	14	15	16	90
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.336.000	-5.737.000	-2.619.400	-7.517.600	-2.966.300	39.652.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.526.300	0	0	0	0	-783.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.809.700	-5.737.000	-2.619.400	-7.517.600	-2.966.300	38.868.700
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.809.700	-5.737.000	-2.619.400	-7.517.600	-2.966.300	38.868.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.809.700	-5.989.500	-2.740.400	-7.576.200	-2.845.400	38.853.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.838.200	176.000	0	8.444.900	0	5.212.700
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0	545.500	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	0	500.400	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	10.000	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	15.600	0	0	1.200
14	Einzahlungen aus Vorräten	579.400	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.490.300	176.000	516.000	9.000.400	0	5.213.900
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.410.600	0	2.418.600	2.720.500	2.140.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.231.100	155.600	400	11.206.200	328.700	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0	3.150.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22.791.700	155.600	2.419.000	17.076.700	2.469.200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.301.400	20.400	-1.903.000	-8.076.300	-2.469.200	5.213.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.111.100	-5.969.100	-4.643.400	-15.652.500	-5.314.600	44.067.600

4.4 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	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe
	11101005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro
	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

Herr Albrecht für die Leistung 11101006

Frau Wittfoth für Produkte 11405 und 11901 und die Leistung 11101003

Frau Behrendt für Leistung 11101004

Herr Bents für das Produkt 11801

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 01 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „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



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro
11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb der Maßnahmen 12-1050-0004 und 12-1050-0005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt auch für die Maßnahmen 12-1050-0006 und 12-1050-0007.

**Teilergebnishaushalt 2015****Budget: 01**

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.292,29	200	200	200	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.908,50	800	800	800	800	800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	858,30	600	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,94	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	129.873,35	104.700	96.700	96.700	96.700	96.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.745,38	107.700	99.800	99.800	99.800	99.800
11	Personalaufwendungen	2.224.584,95	2.360.300	2.530.100	2.613.800	2.666.600	2.720.700
12	Versorgungsaufwendungen	96.926,91	152.200	16.500	23.500	23.500	23.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.121,65	65.700	66.100	66.100	66.100	66.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.440,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	816.224,41	883.200	848.700	849.500	848.700	849.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.236.297,92	3.472.500	3.469.400	3.560.900	3.612.900	3.667.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.067.552,54	-3.364.800	-3.369.600	-3.461.100	-3.513.100	-3.568.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.067.552,54	-3.364.800	-3.369.600	-3.461.100	-3.513.100	-3.568.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.067.552,54	-3.364.800	-3.369.600	-3.461.100	-3.513.100	-3.568.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	63.700	63.700	63.700	63.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.600	162.700	161.700	163.200	164.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-137.400	-99.000	-98.000	-99.500	-101.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.067.552,54	-3.502.200	-3.468.600	-3.559.100	-3.612.600	-3.669.200

**Teilergebnishaushalt 2015****Budget: 01**

TH 01 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.004.074,84	-2.232.000	-2.263.300	-2.327.600	-2.363.700	-2.400.800
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-312.624,57	-331.000	-327.400	-329.700	-331.500	-333.000
11.8.01	Rechnungsprüfung	-325.695,35	-410.000	-365.700	-378.300	-385.300	-392.700
11.9.01	Recht	-425.157,78	-529.200	-512.200	-523.500	-532.100	-542.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
			in EUR			
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	800	0	100	0	700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.100	0	0	500
07	Erhöhung / 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	96.700	1.700	95.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.800	3.500	95.100	0	1.200
11	Personalaufwendungen	2.530.100	1.702.400	58.800	338.600	430.300
12	Versorgungsaufwendungen	16.500	6.700	0	5.600	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	1.100	65.000	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	3.000	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	848.700	487.500	301.300	700	59.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.469.400	2.205.700	425.100	344.900	493.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.369.600	-2.202.200	-330.000	-344.900	-492.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.369.600	-2.202.200	-330.000	-344.900	-492.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.369.600	-2.202.200	-330.000	-344.900	-492.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	53.200	9.400	0	1.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.700	114.300	6.800	20.800	20.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-99.000	-61.100	2.600	-20.800	-19.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.468.600	-2.263.300	-327.400	-365.700	-512.200

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.206.731,12	-3.366.200	-3.560.700	0	-3.657.200	-3.730.900	-3.762.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.206.731,12	-3.366.200	-3.560.700	0	-3.657.200	-3.730.900	-3.762.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.206.731,12	-3.366.200	-3.560.700	0	-3.657.200	-3.730.900	-3.762.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137.400	-99.000	0	-98.000	-99.500	-101.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.206.731,12	-3.503.600	-3.659.700	0	-3.755.200	-3.830.400	-3.863.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.191,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.523,83	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.715,24	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.715,24	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.215.446,36	-3.517.600	-3.668.700	0	-3.764.200	-3.839.400	-3.872.600

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.087.929,61	-2.244.000	-2.348.300	0	-2.414.600	-2.459.600	-2.487.200
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-301.213,59	-331.000	-327.400	0	-329.700	-331.500	-333.000
11.8.01	Rechnungsprüfung	-365.632,41	-412.000	-431.500	0	-445.800	-460.100	-459.600
11.9.01	Recht	-460.670,75	-530.600	-561.500	0	-574.100	-588.200	-592.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.560.700	-2.278.200	-330.000	-410.700	-541.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.560.700	-2.278.200	-330.000	-410.700	-541.800
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	-3.560.700	-2.278.200	-330.000	-410.700	-541.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-61.100	2.600	-20.800	-19.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.659.700	-2.339.300	-327.400	-431.500	-561.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.000	9.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.000	-9.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.668.700	-2.348.300	-327.400	-431.500	-561.500

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 12-1050-0004**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Welterbe-**

Die seit drei Jahren in Betrieb befindliche Welterbe-Ausstellung ist auf einen aktuellen Stand zu halten. So sind kontinuierliche Aktualisierungen und Änderung bspw. durch die Anschaffung neuer Ausstellungstafeln vorzunehmen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3	3	3	3	3	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3	3	3	3	3	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3	3	3	3	3	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-3	-3	-3	-3	-3	0	0	0

Maßnahme: 12-1050-0005**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Welterbe-**

Die seit drei Jahren in Betrieb befindliche Welterbe-Ausstellung ist auf einen aktuellen Stand zu halten. So sind kontinuierliche Aktualisierungen und Änderung bspw. durch die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände vorzunehmen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2	1	1	1	1	1	0	0	2
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2	1	1	1	1	1	0	0	2
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	1	1	1	1	1	0	0	2
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-2

Maßnahme: 12-1050-0006**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Corporate Identity/Corporate Design-**

Im Haushaltsjahr 2015 sollen die von der Hansestadt Stralsund dargestellten Verwaltungsleistungen und Ansprechpartner auf den verschiedenen Internetportalen der Stadt, des Landkreises sowie auf den länderübergreifenden Internetportalen vereinheitlicht werden. Dies soll insbesondere im Sinne der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe erfolgen. Um bei der Pflege und Aktualisierung verschiedener Systeme/Portale Doppel-/Dreifacharbeiten zu vermeiden bzw. um einheitliche Informationen auf diesen anbieten zu können, ist die Mittelbereitstellung zum Ankauf und zur Programmierung einer Schnittstelle zwischen den verschiedenen Internetportalen erforderlich.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7	1	1	1	1	1	0	0	7
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7	1	1	1	1	1	0	0	7

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit- gestellt	- bedarf	bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	7	2	2	2	2	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	7	2	2	2	2	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7	8	3	3	3	3	0	0	0	7
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7	-8	-3	-3	-3	-3	0	0	0	-7

Maßnahme: 12-1050-0007

**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Corporate
Identity/Corporate Design-**

Zur weiteren Implentierung des im Jahr 2013 eingeführten Corporate Designs der Hansestadt Stralsund benötigen weitere Mitarbeiter im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Lizenzen für Sonderschriften, u.a. zur Erstellung von Merkblätter innerhalb der verschiedenen Ämter/Abteilungen, Gestaltung und Verfassen von Glückwunschkarten für Jubiläen und Geburtstage, Ausstellen von Urkunden im Bereich Ehrenamt usw.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110,00	0	0	0	0	0
	40490000 Sonstige	110,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.292,29	200	200	200	200	200
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	2.771,00	100	100	100	100	100
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	700,00	100	100	100	100	100
	41490011 Spenden Welterbeausstellung	821,29	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	858,30	600	500	500	500	500
	44110060 Standgebühren Hansemarkt	858,30	500	500	500	500	500
	44190002 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44249004 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.702,94	0	0	0	0	0
	44290005 Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.067,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46298010 Verkauf Broschüren- Welterbe	196,50	500	500	500	500	500
	46298011 Verkauf Werbemittel- Welterbe	75,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	2.795,00	100	100	100	100	100
	46299004 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.030,53	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	1.487.105,08	1.558.900	1.702.400	1.764.700	1.799.900	1.835.700
	50130000 Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder	90.297,00	80.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	242.051,66	252.900	257.800	262.300	268.000	274.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	932.646,50	962.100	992.300	1.041.100	1.065.100	1.088.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.836,55	30.100	34.000	35.700	36.400	37.300
	50390001 Künstlersozialkasse	2.432,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	171.256,17	164.800	180.600	187.000	191.100	195.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.747,45	12.000	11.100	11.800	12.500	13.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	7.556,72	5.800	6.200	6.400	6.400	6.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	-719,95	49.700	43.900	43.900	43.900	43.900
12	Versorgungsaufwendungen	48.311,19	61.800	6.700	9.500	9.500	9.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	48.311,19	61.800	6.700	9.500	9.500	9.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,13	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	170,92	200	0	0	0	0
	52490014 Aufwendungen für Ausstellungen und Projekte	63,21	500	500	500	500	500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.440,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen	3.640,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54190019 Zuweisungen und Zuschüsse - Projekt gegen Gewalt und Rassismus	3.800,00	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	471.014,97	512.100	487.500	487.500	487.500	487.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.676,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	56131001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	36,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	287,99	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56251013 Sachverständigenkosten	14.277,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,08	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	6.895,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56350001 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	38.259,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.427,17	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	56360060 Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften/ internationale Beziehungen	11.507,41	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56360061 Patenschaft Marine-Technik-Schule	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360602 Marketing	25.849,60	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56390010 Geschäftsaufwendungen - Weiterbe	11.610,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	67.837,88	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	56911010 Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	7.840,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	56911011 Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	106.812,84	106.900	114.400	114.400	114.400	114.400
	56912010 Aufwendungen an SPD-Fraktion	2.800,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	56913010 Aufwendungen an Fraktion Die Linke	4.480,00	4.500	0	0	0	0
	56913011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Die Linke	51.179,74	45.100	0	0	0	0
	56914010 Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund	3.360,00	3.400	0	0	0	0
	56914011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund	37.756,66	45.700	0	0	0	0
	56915010 Aufwendungen an die Fraktion Forum Kommunalpolitik	2.240,00	2.300	0	0	0	0
	56915011 Personelle Aufwendungen an die Fraktion Forum Kommunalpolitik	18.208,80	25.800	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56916010	Aufwendungen an Fraktion Adomeit	2.800,00	2.800	0	0	0	0
56916011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Adomeit	28.179,01	30.000	0	0	0	0
56917010	Aufwendungen an Fraktion Die Linke offene Liste	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
56917011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
56918010	Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
56918011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
56919010	Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
56919011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	0,00	0	38.100	38.100	38.100	38.100
56920000	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters	11.004,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	7.107,61	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
56990002	Schulung Gemeindevertreter	0,00	1.500	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.014.105,37	2.144.600	2.205.700	2.270.800	2.306.000	2.341.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.004.074,84	-2.141.000	-2.202.200	-2.267.300	-2.302.500	-2.338.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.004.074,84	-2.141.000	-2.202.200	-2.267.300	-2.302.500	-2.338.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.004.074,84	-2.141.000	-2.202.200	-2.267.300	-2.302.500	-2.338.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	53.200	53.200	53.200	53.200
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	18.200	53.200	53.200	53.200	53.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.200	114.300	113.500	114.400	115.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	109.200	114.300	113.500	114.400	115.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-91.000	-61.100	-60.300	-61.200	-62.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.004.074,84	-2.232.000	-2.263.300	-2.327.600	-2.363.700	-2.400.800



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.01.001	Verwaltungsleitung	-399.517,37	-552.900	-501.600	-513.100	-522.400	-532.100
11.1.01.002	Gremien/Sitzungsdienst	-659.194,51	-735.200	-815.400	-840.300	-848.800	-857.400
11.1.01.003	Controlling	-310.726,45	-299.200	-281.100	-290.200	-297.300	-304.400
11.1.01.004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	-401.637,37	-402.500	-411.000	-429.300	-436.900	-444.500
11.1.01.005	Gleichstellungsbeauftragte	-26.230,84	-33.700	-36.500	-37.300	-38.000	-38.800
11.1.01.006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte	-45.087,30	-47.300	-49.000	-50.300	-51.300	-52.500
11.1.01.007	Vereine/Verbände	-68.458,55	-81.200	-79.500	-79.700	-79.900	-80.100
11.1.01.008	Personalvertretung	-93.222,45	-80.000	-89.200	-87.400	-89.100	-91.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	100	100	100	100
	43112030 <i>Verwaltungsgebühren Rechtsangelegenheiten</i>	225,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	126.806,35	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	78.839,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	46270001 <i>Versicherungserstattungen</i>	47.967,04	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.031,35	103.100	95.100	95.100	95.100	95.100
11	Personalaufwendungen	54.892,04	53.200	58.800	61.100	62.700	64.200
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	44.529,94	43.700	47.700	49.600	50.800	51.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.462,85	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	8.433,85	7.700	9.000	9.300	9.500	9.700
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	465,40	500	500	500	700	900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.887,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	67.372,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52351005 <i>Versicherungsschäden - Kfz</i>	21.093,87	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.420,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	293.876,36	309.300	301.300	301.300	301.300	301.300
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	180,85	500	500	500	500	500
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	563,89	600	600	600	600	600
	56411000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen</i>	293.011,12	308.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	56990013 <i>Nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen</i>	120,50	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	439.655,92	427.500	425.100	427.400	429.000	430.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.624,57	-324.400	-330.000	-332.300	-333.900	-335.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-312.624,57	-324.400	-330.000	-332.300	-333.900	-335.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-312.624,57	-324.400	-330.000	-332.300	-333.900	-335.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.800	6.800	7.000	7.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.600	6.800	6.800	7.000	7.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.600	2.600	2.600	2.400	2.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-312.624,57	-331.000	-327.400	-329.700	-331.500	-333.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.05.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-34.853,55	-37.400	-40.800	-42.300	-43.400	-44.300
11.4.05.002	Versicherungen	-277.771,02	-293.600	-286.600	-287.400	-288.100	-288.700



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	298.544,38	335.200	338.600	348.900	355.700	362.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	160.802,58	162.700	163.000	166.700	170.400	174.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	107.866,02	105.600	108.500	114.000	116.500	119.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.535,52	3.200	3.600	3.800	3.900	4.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.556,73	17.900	19.500	20.200	20.600	21.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.127,35	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	5.656,18	5.700	6.200	6.300	6.300	6.300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	38.800	36.600	36.600	36.600	36.600
12	Versorgungsaufwendungen	26.435,15	52.000	5.600	8.000	8.000	8.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	26.435,15	52.000	5.600	8.000	8.000	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	715,82	2.900	700	700	700	700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16,55	200	100	100	100	100
	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.	0,00	2.000	0	0	0	0
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	699,27	700	600	600	600	600



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	325.695,35	390.100	344.900	357.600	364.400	371.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-325.695,35	-390.100	-344.900	-357.600	-364.400	-371.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-325.695,35	-390.100	-344.900	-357.600	-364.400	-371.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-325.695,35	-390.100	-344.900	-357.600	-364.400	-371.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	20.800	20.700	20.900	21.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.900	20.800	20.700	20.900	21.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.900	-20.800	-20.700	-20.900	-21.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-325.695,35	-410.000	-365.700	-378.300	-385.300	-392.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.8.01.001	Rechnungsprüfungsamt	-325.695,35	-410.000	-365.700	-378.300	-385.300	-392.700



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.683,50	700	700	700	700	700
	43112020 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 <i>Sonstige</i>	20,00	100	100	100	100	100
	43229024 <i>Vermischte Einnahmen</i>	1.904,64	0	0	0	0	0
	43290012 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	29.758,86	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500	500	500	500
	44239000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00	300	500	500	500	500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.683,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	384.043,45	413.000	430.300	439.100	448.300	457.900
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	126.786,15	127.400	127.600	131.700	134.600	137.700
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	208.994,50	207.400	222.200	226.800	232.000	237.200
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	6.883,32	6.400	7.500	7.600	7.800	8.100
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	35.411,35	32.900	38.800	38.800	39.600	40.500
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.184,28	2.600	2.500	2.500	2.600	2.700
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	3.783,85	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12	Versorgungsaufwendungen	22.180,57	38.400	4.200	6.000	6.000	6.000
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	22.180,57	38.400	4.200	6.000	6.000	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	50.617,26	58.900	59.200	60.000	59.200	60.000
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	700	700	700	700	700
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	101,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	2.855,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	44.372,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.680,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	606,00	700	700	700	700	700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0	0	800	0	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.841,28	510.300	493.700	505.100	513.500	523.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-425.157,78	-509.300	-492.500	-503.900	-512.300	-522.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-425.157,78	-509.300	-492.500	-503.900	-512.300	-522.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-425.157,78	-509.300	-492.500	-503.900	-512.300	-522.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	20.800	20.700	20.900	21.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.900	20.800	20.700	20.900	21.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.900	-19.700	-19.600	-19.800	-20.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-425.157,78	-529.200	-512.200	-523.500	-532.100	-542.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.9.01.001	Rechtsamt	-424.444,24	-526.600	-509.300	-520.600	-529.200	-539.800
11.9.01.002	Schiedsstellen	-713,54	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb der Maßnahmen 10-1050-0038 und 12-1050-0001 sowie innerhalb der Maßnahmen 11-1050-0001 und 11-1050-0002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.356,00	39.100	16.700	50.700	50.700	64.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,78	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,45	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.161,28	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	128.477,51	84.300	61.900	95.900	95.900	109.300
11	Personalaufwendungen	1.636.290,95	1.885.200	1.776.300	1.926.200	1.959.400	2.009.200
12	Versorgungsaufwendungen	166.043,63	214.500	157.200	170.200	170.200	170.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.101,87	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	48.400	43.600	68.100	41.100	41.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	356.323,25	427.200	442.600	439.600	438.600	438.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.177.759,70	2.598.000	2.442.700	2.627.100	2.632.300	2.682.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.049.282,19	-2.513.700	-2.380.800	-2.531.200	-2.536.400	-2.572.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.049.282,19	-2.513.700	-2.380.800	-2.531.200	-2.536.400	-2.572.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.049.282,19	-2.513.700	-2.380.800	-2.531.200	-2.536.400	-2.572.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.400	137.800	137.800	137.800	137.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	89.600	89.200	90.200	91.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	50.500	48.200	48.600	47.600	46.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.049.282,19	-2.463.200	-2.332.600	-2.482.600	-2.488.800	-2.526.000

**Budget: 02**

TH 02 Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-119.105,51	-153.300	-136.100	-139.800	-142.200	-145.000
11.2.01	Personalverwaltung	-1.023.408,95	-1.361.500	-1.274.300	-1.450.700	-1.467.400	-1.494.400
11.3.01	Organisation	-280.695,07	-292.200	-240.900	-242.500	-247.800	-253.100
11.4.04	Zentraler Service	-460.695,79	-509.400	-523.800	-517.300	-523.800	-530.300
12.1.01	Statistik und Wahlen	-165.376,87	-146.800	-157.500	-132.300	-107.600	-103.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	0	16.600	0	100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	0	43.000	0	1.400	0
07	Erhöhung / 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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.900	0	59.600	0	2.300	0
11	Personalaufwendungen	1.776.300	127.000	1.021.000	220.200	291.400	116.700
12	Versorgungsaufwendungen	157.200	2.300	153.900	0	1.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	0	200	0	21.500	1.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.600	0	1.000	0	42.100	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	442.600	0	193.000	0	214.000	35.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.442.700	129.300	1.369.100	220.200	570.000	154.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.380.800	-129.300	-1.309.500	-220.200	-567.700	-154.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.380.800	-129.300	-1.309.500	-220.200	-567.700	-154.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.380.800	-129.300	-1.309.500	-220.200	-567.700	-154.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.800	0	69.700	0	68.100	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.600	6.800	34.500	20.700	24.200	3.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	48.200	-6.800	35.200	-20.700	43.900	-3.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.332.600	-136.100	-1.274.300	-240.900	-523.800	-157.500

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.115.224,85	-2.468.000	-2.422.200	0	-2.550.200	-2.591.800	-2.618.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.115.224,85	-2.468.000	-2.422.200	0	-2.550.200	-2.591.800	-2.618.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.115.224,85	-2.468.000	-2.422.200	0	-2.550.200	-2.591.800	-2.618.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.500	48.200	0	48.600	47.600	46.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.115.224,85	-2.417.500	-2.374.000	0	-2.501.600	-2.544.200	-2.571.300
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	126.602,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	126.602,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	38.209,08	17.500	20.000	0	17.500	17.500	17.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	38.209,08	17.500	20.000	0	17.500	17.500	17.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	88.392,92	-17.500	-20.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.026.831,93	-2.435.000	-2.394.000	0	-2.519.100	-2.561.700	-2.588.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-134.795,26	-154.200	-163.000	0	-167.400	-172.800	-172.300
11.2.01	Personalverwaltung	-1.070.439,24	-1.362.800	-1.319.800	0	-1.497.300	-1.519.000	-1.540.600
11.3.01	Organisation	-280.417,43	-292.200	-240.900	0	-242.500	-247.800	-253.100
11.4.04	Zentraler Service	-371.894,10	-479.000	-512.300	0	-506.100	-514.000	-519.100
12.1.01	Statistik und Wahlen	-169.285,90	-146.800	-158.000	0	-105.800	-108.100	-103.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.422.200	-156.200	-1.354.000	-220.200	-538.200	-153.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.422.200	-156.200	-1.354.000	-220.200	-538.200	-153.600
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	-2.422.200	-156.200	-1.354.000	-220.200	-538.200	-153.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	-6.800	35.200	-20.700	43.900	-3.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.374.000	-163.000	-1.318.800	-240.900	-494.300	-157.000
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 aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	1.000	0	18.000	1.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20.000	0	1.000	0	18.000	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20.000	0	-1.000	0	-18.000	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.394.000	-163.000	-1.319.800	-240.900	-512.300	-158.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 10-1050-0038**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-**

Die Ersatzbeschaffung von Büroinventar in diversen Ämtern/Abteilungen ist zwingend erforderlich. Des Weiteren ist die Hansestadt Stralsund als Arbeitgeber verpflichtet im Rahmen seiner Fürsorgepflicht bei gesundheitlichen Beschwerden seiner Mitarbeiter/innen entsprechende Arbeitsmittel bzw. Hilfsmittel (bspw. Gurte, Tragen, besondere Arbeitskleidung) zu beschaffen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	31	11	16	11	11	11	0	0	0	31
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	31	11	16	11	11	11	0	0	0	31
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	31	11	16	11	11	11	0	0	0	31
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-31	-11	-16	-11	-11	-11	0	0	0	-31

Maßnahme: 11-1050-0001**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wahlen-**

Für die ordnungsgemäße Durchführung der in künftigen Jahren stattfindenden Wahlen (u.a. die Wahl des Oberbürgermeisters, des Landtages M-V usw.) ist der Erwerb von diversen geringwertigen Vermögensgegenständen erforderlich.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	4	4	1	3	3	3	0	0	0	4
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4	4	1	3	3	3	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	4	1	3	3	3	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-4	-1	-3	-3	-3	0	0	0	-4

Maßnahme: 11-1050-0002**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Wahlen-**

Für die ordnungsgemäße Durchführung der in künftigen Jahren stattfindenden Wahlen (u.a. die Wahl des Oberbürgermeisters, des Landtages M-V usw.) ist der Erwerb von PC- und Drucktechnik sowie von Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände erforderlich.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0

Maßnahme: 12-1050-0001**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Hauptamt-**

Es ist zwingend erforderlich, in diversen Ämtern/Abteilungen Ersatzbeschaffungen für Büroausstattungen vorzunehmen. Durch den Investitionsstau der vergangenen Jahre sowie diverser Umzüge hat die Qualität einiger Büroeinrichtungen einen Zustand erreicht, der aus arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheits technischer Sicht einer schnellen Abhilfe bedarf. Des Weiteren muss der Arbeitgeber bei gesundheitlichen Beschwerden der Mitarbeiter seiner Fürsorgepflicht nachkommen und entsprechendes Mobiliar beschaffen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	0	0	0	-3

Maßnahme: 13-2020-0001**Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)**

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstandene Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127
68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	108.767,77	125.500	127.000	129.800	132.200	134.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	70.356,38	70.600	70.300	72.100	73.600	75.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.460,66	30.700	31.900	32.700	33.400	34.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	967,18	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.785,88	5.700	6.300	6.500	6.600	6.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	307,90	400	400	400	500	600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.889,77	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
12	Versorgungsaufwendungen	10.337,74	21.300	2.300	3.200	3.200	3.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	10.337,74	21.300	2.300	3.200	3.200	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.105,51	146.800	129.300	133.000	135.400	138.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.105,51	-146.800	-129.300	-133.000	-135.400	-138.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-119.105,51	-146.800	-129.300	-133.000	-135.400	-138.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-119.105,51	-146.800	-129.300	-133.000	-135.400	-138.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-119.105,51	-153.300	-136.100	-139.800	-142.200	-145.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.02.001	Amtsleitung Amt 10	-119.105,51	-153.300	-136.100	-139.800	-142.200	-145.000



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.904,00	13.000	16.600	16.600	16.600	16.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.904,00	13.000	16.600	16.600	16.600	16.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.524,78	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.718,43	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	35.695,19	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.950,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.466,68	0	0	0	0	0
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44290008 Kostenerstattungen aus Fortbildungsmaßnahmen	1.693,98	0	0	0	0	0
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.428,78	56.000	59.600	59.600	59.600	59.000
11	Personalaufwendungen	831.565,54	1.092.800	1.021.000	1.185.000	1.202.200	1.228.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	169.376,04	199.500	215.700	232.600	237.600	243.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	468.286,45	667.200	596.800	713.200	729.500	745.800
	50229100 Abfindungen	40.223,92	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.050,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.854,75	21.000	20.500	24.300	24.800	25.600
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	14.804,47	0	8.000	16.000	8.000	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.390,86	122.900	117.400	139.700	142.800	146.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.499,16	8.300	6.700	8.000	8.300	8.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	13.079,89	13.500	10.700	11.000	11.000	11.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	30.400	25.200	25.200	25.200	25.200
12	Versorgungsaufwendungen	150.882,42	183.300	153.900	165.500	165.500	165.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.771,88	35.300	3.900	5.500	5.500	5.500
	51410000 Beamte	130.110,54	148.000	150.000	160.000	160.000	160.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,22	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	141,22	200	200	200	200	200



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	153.248,55	175.900	193.000	194.000	193.000	193.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.996,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	56120010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	34.616,47	36.400	44.000	46.000	45.000	45.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.142,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131002 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	11.179,73	13.500	14.600	13.500	13.500	13.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.867,47	44.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	446,80	500	300	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.135.837,73	1.453.200	1.369.100	1.545.700	1.561.900	1.588.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.023.408,95	-1.397.200	-1.309.500	-1.486.100	-1.502.300	-1.529.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.023.408,95	-1.397.200	-1.309.500	-1.486.100	-1.502.300	-1.529.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.023.408,95	-1.397.200	-1.309.500	-1.486.100	-1.502.300	-1.529.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	69.700	69.700	69.700	69.700
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	68.800	69.700	69.700	69.700	69.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	34.500	34.300	34.800	35.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	33.100	34.500	34.300	34.800	35.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	35.700	35.200	35.400	34.900	34.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.023.408,95	-1.361.500	-1.274.300	-1.450.700	-1.467.400	-1.494.400



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.2.01.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-621.226,11	-898.500	-824.300	-992.400	-997.700	-1.012.700
11.2.01.002	Personaleinsatz und -betreuung	-287.826,30	-362.100	-359.100	-361.300	-368.100	-375.200
11.2.01.003	Personalabrechnung	-114.356,54	-100.900	-90.900	-97.000	-101.600	-106.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	280.695,07	272.400	220.200	221.900	227.000	232.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	222.339,83	221.700	179.200	181.100	185.300	189.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.436,74	7.300	6.100	6.200	6.300	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.594,74	40.600	32.900	32.600	33.300	34.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.323,76	2.800	2.000	2.000	2.100	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	280.695,07	272.400	220.200	221.900	227.000	232.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-280.695,07	-272.400	-220.200	-221.900	-227.000	-232.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-280.695,07	-272.400	-220.200	-221.900	-227.000	-232.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-280.695,07	-272.400	-220.200	-221.900	-227.000	-232.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.800	20.700	20.600	20.800	21.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.800	20.700	20.600	20.800	21.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.800	-20.700	-20.600	-20.800	-21.000
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-280.695,07	-292.200	-240.900	-242.500	-247.800	-253.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.3.01.001	Organisation	-280.695,07	-292.200	-240.900	-242.500	-247.800	-253.100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,78	100	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	1.409,78	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,45	700	700	700	700	700
	44193001 Kopiereinnahmen	2.550,45	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	3.636,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.596,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Personalaufwendungen	266.030,21	260.100	291.400	289.500	295.800	302.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	30.318,93	30.400	30.600	31.300	32.000	32.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	188.439,08	179.700	202.800	201.100	205.700	210.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.394,77	5.700	7.100	6.900	7.000	7.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.033,97	33.100	39.600	38.900	39.700	40.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.969,45	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.874,01	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
12	Versorgungsaufwendungen	4.823,47	9.900	1.000	1.500	1.500	1.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.823,47	9.900	1.000	1.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535,40	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.964,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.798,67	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	52370003 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Drucker, Computer	12.772,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.900	42.100	37.100	37.100	37.100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	43.900	42.100	37.100	37.100	37.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	179.903,44	221.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	1.111,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	37.232,07	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	12.104,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56331000	Postgebühren	129.454,96	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	468.292,52	556.100	570.000	563.600	569.900	576.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-460.695,79	-553.800	-567.700	-561.300	-567.600	-573.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-460.695,79	-553.800	-567.700	-561.300	-567.600	-573.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-460.695,79	-553.800	-567.700	-561.300	-567.600	-573.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.600	68.100	68.100	68.100	68.100
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	67.600	68.100	68.100	68.100	68.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	24.200	24.100	24.300	24.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	23.200	24.200	24.100	24.300	24.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	44.400	43.900	44.000	43.800	43.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-460.695,79	-509.400	-523.800	-517.300	-523.800	-530.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.04.001	Zentraler Service- Hauptamt	-460.695,79	-509.400	-523.800	-517.300	-523.800	-530.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.452,00	26.000	0	34.000	34.000	48.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.452,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	26.000	0	34.000	34.000	48.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.452,00	26.000	0	34.000	34.000	48.000
11	Personalaufwendungen	149.232,36	134.400	116.700	100.000	102.200	111.800
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.533,78	8.500	20.000	12.500	12.500	20.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	112.465,68	100.300	77.600	70.900	72.600	74.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.028,24	3.600	2.800	2.500	2.500	2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.029,24	20.700	15.500	13.300	13.600	13.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.175,42	1.300	800	800	1.000	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	96,10	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.329,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.500	500	30.000	3.000	3.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	500	30.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	23.171,26	30.300	35.600	31.600	31.600	31.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	31,80	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.519,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	460,00	600	600	600	600	600



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	789,23	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
56331000	Postgebühren	20.371,23	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fermeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	800	800
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	173.828,87	169.500	154.100	162.900	138.100	147.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.376,87	-143.500	-154.100	-128.900	-104.100	-99.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-165.376,87	-143.500	-154.100	-128.900	-104.100	-99.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-165.376,87	-143.500	-154.100	-128.900	-104.100	-99.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-165.376,87	-146.800	-157.500	-132.300	-107.600	-103.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.1.01.001	Statistik	-94.858,96	-62.600	-74.900	-67.400	-69.000	-70.500
12.1.01.002	Wahlen	-70.517,91	-84.200	-82.600	-64.900	-38.600	-32.700

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

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Teilergebnishaushalt 2015**

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	200	200	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.155,95	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.155,95	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	576.375,71	565.100	593.500	611.700	625.600	639.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.603,99	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	154.900	126.800	123.300	123.300	123.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	524.112,24	526.500	589.500	567.200	567.200	567.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.184.091,94	1.356.500	1.414.800	1.407.200	1.421.100	1.435.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.166.935,99	-1.352.900	-1.412.600	-1.405.000	-1.418.900	-1.432.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.166.935,99	-1.352.900	-1.412.600	-1.405.000	-1.418.900	-1.432.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.166.935,99	-1.352.900	-1.412.600	-1.405.000	-1.418.900	-1.432.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.352.900	1.412.600	1.405.000	1.418.900	1.432.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.352.900	1.412.600	1.405.000	1.418.900	1.432.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.166.935,99	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.03	EDV	-1.166.935,99	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000
07	Erhöhung / 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 (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	593.500	593.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	105.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	126.800	126.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	589.500	589.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.414.800	1.414.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.412.600	-1.412.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.412.600	-1.412.600
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.412.600	-1.412.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.600	1.412.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.412.600	1.412.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.142.981,34	-1.198.100	-1.286.000	0	-1.281.900	-1.295.800	-1.309.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.142.981,34	-1.198.100	-1.286.000	0	-1.281.900	-1.295.800	-1.309.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.981,34	-1.198.100	-1.286.000	0	-1.281.900	-1.295.800	-1.309.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.352.900	1.412.600	0	1.405.000	1.418.900	1.432.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.142.981,34	154.800	126.600	0	123.100	123.100	123.100
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	11.200,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11.200,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	134.322,22	134.000	113.900	0	160.000	160.000	160.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	79.955,81	186.000	100.900	0	90.000	90.000	90.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	214.278,03	320.000	214.800	0	250.000	250.000	250.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-203.078,03	-320.000	-214.800	0	-250.000	-250.000	-250.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.346.059,37	-165.200	-88.200	0	-126.900	-126.900	-126.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.03	EDV	-1.346.059,37	-165.200	-88.200	0	-126.900	-126.900	-126.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.286.000	-1.286.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.286.000	-1.286.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.286.000	-1.286.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.600	1.412.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	126.600	126.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.900	113.900
17	Auszahlungen für Sachanlagen	100.900	100.900
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	214.800	214.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-214.800	-214.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-88.200	-88.200

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11-1030-0001**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-**

Die jährliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware ist erforderlich, um die täglichen Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung sicher zustellen und die Datensicherung zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich. Weiterhin ist für das Haushaltsjahr 2015 u.a. die Anschaffung von Bürgermonitoren (Displaytablets) vorgesehen. Diese ermöglichen bspw. in der Meldebehörde die Darstellung einzelner Bildschirmmasken auf einem Unterschriftentablett. Somit erhält der Bürger die Möglichkeit, bei einer notwendigen Unterschrift das gewünschte Formular vollständig einzusehen und direkt auf dem Tablett digital zu signieren.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48	130	47	40	40	40	0	0	48
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	48	130	47	40	40	40	0	0	48
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	48	130	47	40	40	40	0	0	48
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-48	-130	-47	-40	-40	-40	0	0	-48

Maßnahme: 11-1030-0002**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -EDV-**

Um die Arbeitsfähigkeit in der Stadtverwaltung weiterhin reibungslos zu ermöglichen, ist der Austausch veralteter sowie defekter PC- und Druckertechnik erforderlich.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32	56	54	50	50	50	0	0	32
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32	56	54	50	50	50	0	0	32
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	32	56	54	50	50	50	0	0	32
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-32	-56	-54	-50	-50	-50	0	0	-32

Maßnahme: 11-1030-0003**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 EUR netto - EDV-**

Für das Haushaltsjahr 2015 ist der Erwerb von zusätzlichen und neuen Lizenzen vorgesehen. Diese Neuanschaffungen sind für einen reibungslosen und effizienteren Ablauf der mit Software verbundenen Tätigkeiten der Stadtverwaltung erforderlich.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115	111	45	100	100	100	0	0	115
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und	115	111	45	100	100	100	0	0	115

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>andere Schutzrechte</i>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	115	111	45	100	100	100	0	0	0	115
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-115	-111	-45	-100	-100	-100	0	0	0	-115

Maßnahme: 11-1030-0004

**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto
-EDV-**

Der Erwerb von Software unter 410 Euro netto muss kontinuierlich erfolgen, um erforderliche Ersatzbeschaffungen bspw. von Betriebssystem Windows 7 und Microsoft Office nachzukommen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19	23	69	60	60	60	0	0	0	19
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19	23	69	60	60	60	0	0	0	19
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	19	23	69	60	60	60	0	0	0	19
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19	-23	-69	-60	-60	-60	0	0	0	-19

Maßnahme: 13-2020-0001

**Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG
M-V)**

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstehende Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
68410000 Einzahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11



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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	200	200	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.155,95	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.535,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	15.620,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.155,95	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	576.375,71	565.100	593.500	611.700	625.600	639.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	470.299,07	466.300	484.500	500.800	512.200	523.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.354,14	14.400	16.400	17.000	17.400	17.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.807,22	78.600	87.100	88.300	90.200	92.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.915,28	5.800	5.500	5.600	5.800	6.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.603,99	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.934,13	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	669,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	154.900	126.800	123.300	123.300	123.300
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	52.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	11.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	90.100	86.300	82.800	82.800	82.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	524.112,24	526.500	589.500	567.200	567.200	567.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.698,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	191,00	300	300	300	300	300
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	363.845,75	347.000	422.300	400.000	400.000	400.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	400	400	400	400	400
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	55.645,97	59.800	62.000	62.000	62.000	62.000
56343000	Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing	78.731,16	100.000	85.500	85.500	85.500	85.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.184.091,94	1.356.500	1.414.800	1.407.200	1.421.100	1.435.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.166.935,99	-1.352.900	-1.412.600	-1.405.000	-1.418.900	-1.432.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.166.935,99	-1.352.900	-1.412.600	-1.405.000	-1.418.900	-1.432.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.166.935,99	-1.352.900	-1.412.600	-1.405.000	-1.418.900	-1.432.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.352.900	1.412.600	1.405.000	1.418.900	1.432.900
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	1.352.900	1.412.600	1.405.000	1.418.900	1.432.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.352.900	1.412.600	1.405.000	1.418.900	1.432.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.166.935,99	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.03.001	EDV	-1.166.935,99	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101		Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Teilergebnishaushalt 2015****Budget: 06**

TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	550.000	550.000	550.000	550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,34	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.117,34	200	550.100	550.100	550.100	550.100
11	Personalaufwendungen	353.165,48	348.700	364.000	372.200	380.800	389.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693,85	15.600	15.100	14.600	14.600	14.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.000	0	3.000	0	2.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.327,15	54.100	55.100	55.100	55.100	55.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.584,49	13.900	13.600	13.600	13.600	13.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	424.770,97	434.300	447.800	458.500	464.100	474.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420.653,63	-434.100	102.300	91.600	86.000	75.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-420.653,63	-434.100	102.300	91.600	86.000	75.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-420.653,63	-434.100	102.300	91.600	86.000	75.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.800	20.700	20.600	20.800	21.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.800	-20.700	-20.600	-20.800	-21.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-420.653,63	-453.900	81.600	71.000	65.200	54.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-420.653,63	-453.900	81.600	71.000	65.200	54.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte
			57.1.01
			in EUR
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	550.000	550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100
07	Erhöhung / 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 (Summe der Nummern 1 bis 9)	550.100	550.100
11	Personalaufwendungen	364.000	364.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.100	55.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.600	13.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	447.800	447.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.300	102.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	102.300	102.300
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	102.300	102.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	20.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.700	-20.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	81.600	81.600

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-425.252,38	-432.100	102.300	0	94.600	86.000	77.600							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.252,38	-432.100	102.300	0	94.600	86.000	77.600							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-425.252,38	-432.100	102.300	0	94.600	86.000	77.600							
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.800	-20.700	0	-20.600	-20.800	-21.000							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-425.252,38	-451.900	81.600	0	74.000	65.200	56.600							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.137,24	0	0	0	0	0	0							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	4.000	0	3.000							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.137,24	7.000	0	0	4.000	0	3.000							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.137,24	-7.000	0	0	-4.000	0	-3.000							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-428.389,62	-458.900	81.600	0	70.000	65.200	53.600							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-5.693,49	0	0	0	0	0	0
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-422.696,13	-458.900	81.600	0	70.000	65.200	53.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte
			57.1.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.300	102.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.300	102.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102.300	102.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-20.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	81.600	81.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	81.600	81.600

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 12-1050-0002**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto - Wirtschaftsförderung-**

Im Rahmen der Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Stralsund sind in Umsetzung des Messekonzeptes der Wirtschaftsförderung die Teilnahmen an internationalen, überregionalen und regionalen Messen zu sichern. Dazu wird ein ansprechendes Equipment benötigt. Neue geringwertige Vermögensgegenstände unter 410 EUR netto sind anzuschaffen und abgenutzte bzw. defekte Vermögensgegenstände planvoll zu ersetzen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2	0	-3	0	-2	0	0	0	0

Maßnahme: 12-1050-0003**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto - Wirtschaftsförderung-**

Im Rahmen der Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Stralsund sind in Umsetzung des Messekonzeptes der Wirtschaftsförderung an internationalen, überregionalen und regionalen Messen zu sichern. Dazu wird ein ansprechendes Equipment benötigt. Neue Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR netto sind anzuschaffen und abgenutzte bzw. defekte Ausrüstungsgegenstände sind planvoll zu ersetzen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-5	0	-1	0	-1	0	0	0	0



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

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Private Unternehmen

Leistung

57.1.01.001 Wirtschaftsförderung



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	550.000	550.000	550.000	550.000
	43290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	0,00	100	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,34	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	4.117,34	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.117,34	200	550.100	550.100	550.100	550.100
11	Personalaufwendungen	353.165,48	348.700	364.000	372.200	380.800	389.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	287.595,08	287.200	296.900	303.900	310.900	317.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.452,78	8.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.111,86	49.000	53.700	54.600	55.900	57.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.005,76	3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693,85	15.600	15.100	14.600	14.600	14.600
	52490008 Aufwendungen für eigene Projekte der Wirtschaftsförderung	3.721,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52490013 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	8.172,63	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	800,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.000	0	3.000	0	2.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	3.000	0	2.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.327,15	54.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54151060 Zuschüsse an Projektträger im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	100	100	100	100	100
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	1.327,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.584,49	13.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.214,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	365,21	0	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
56360600	Informationsmaterialien	4.138,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56360601	Messestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	480,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	297,50	500	500	500	500	500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	424.770,97	434.300	447.800	458.500	464.100	474.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420.653,63	-434.100	102.300	91.600	86.000	75.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-420.653,63	-434.100	102.300	91.600	86.000	75.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-420.653,63	-434.100	102.300	91.600	86.000	75.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.800	20.700	20.600	20.800	21.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.800	20.700	20.600	20.800	21.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.800	-20.700	-20.600	-20.800	-21.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-420.653,63	-453.900	81.600	71.000	65.200	54.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	-420.653,63	-453.900	81.600	71.000	65.200	54.600

Teilhaushalt 07

Sozialhilfe



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Sozialhilfe

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst die sozialen Leistungen, die in der Zuständigkeit der Abt. für soziale Angelegenheiten und der Abt. Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement des Amtes für Kultur, Schule und Sport liegen sowie die Leistungen für andere soziale Einrichtungen in der Zuständigkeit des Hauptamtes.

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
31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen
	31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
31501		Soziale Einrichtungen
	31501001	Soziale Einrichtungen
	31501004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
31506		Andere soziale Einrichtungen
	31506001	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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht
Herr Gawoehns Produkt 31506

Budgetierungsbestimmung

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Leistungen 31506001 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine) sowie die Leistung 31501004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber.

**Budget: 07**

TH 07 Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.076,20	227.300	18.100	15.400	2.100	2.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	42.837,26	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.085,24	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	363.338,70	764.600	555.400	552.700	539.400	539.400
11	Personalaufwendungen	358.351,91	359.900	433.400	454.000	464.600	475.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,79	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.798,37	517.600	305.100	306.600	305.100	306.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.136,81	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	102.453,50	280.000	282.900	280.500	266.200	265.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	848.241,38	1.243.300	1.132.200	1.151.900	1.146.700	1.158.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-484.902,68	-478.700	-576.800	-599.200	-607.300	-618.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-484.902,68	-478.700	-576.800	-599.200	-607.300	-618.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-484.902,68	-478.700	-576.800	-599.200	-607.300	-618.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-484.902,68	-478.700	-576.800	-599.200	-607.300	-618.600

**Budget: 07**

TH 07 Sozialhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-4.622,66	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-352,87	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-3.858,60	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-14.836,81	-14.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.836,01	0	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-11.542,04	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	-3,00	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-20.587,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-60.709,91	-63.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-90.564,54	-76.500	-63.500	-67.700	-67.700	-70.700
35.1.01	Wohngeld	-275.329,21	-294.800	-368.000	-386.200	-394.300	-402.600
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	340,00	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100	0	0	0	18.100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	71.500	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.500	0	465.000	0	0	500
07	Erhöhung / 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	100	0	0	0	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	555.400	0	465.000	0	89.700	700
11	Personalaufwendungen	433.400	0	0	0	90.600	342.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	0	85.000	0	800	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.100	28.500	190.000	61.000	25.600	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	25.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	282.900	800	220.000	0	36.200	25.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.132.200	54.300	495.000	61.000	153.200	368.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.055,61	-478.700	-576.800	0	-599.200	-607.300	-618.600							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.055,61	-478.700	-576.800	0	-599.200	-607.300	-618.600							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-472.055,61	-478.700	-576.800	0	-599.200	-607.300	-618.600							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-472.055,61	-478.700	-576.800	0	-599.200	-607.300	-618.600							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	666,00	0	0	0	0	0	0							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	666,00	0	0	0	0	0	0							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-666,00	0	0	0	0	0	0							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-472.721,61	-478.700	-576.800	0	-599.200	-607.300	-618.600							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	5.883,41	0	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	317,80	0	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	2.774,99	0	0	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-14.836,81	-14.300	-54.300	0	-54.300	-54.300	-54.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	1.193,05	0	0	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	6.744,99	0	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	577,32	0	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-56.803,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-60.709,91	-63.100	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-86.642,28	-76.500	-63.500	0	-67.700	-67.700	-70.700
35.1.01	Wohngeld	-274.745,90	-294.800	-368.000	0	-386.200	-394.300	-402.600
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	2.026,33	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000
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	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000
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)	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000
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 aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-576.800	-54.300	-30.000	-61.000	-63.500	-368.000



Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500,00	13.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	54149030 Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätprävention	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Begegnungsstätte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.136,81	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	55210000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	1.136,81	0	0	0	0	0
	55790000 Sonstige Leistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	200,00	800	800	800	800	800
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	200,00	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.836,81	14.300	54.300	54.300	54.300	54.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.836,81	-14.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.836,81	-14.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.836,81	-14.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.836,81	-14.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.05.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-14.836,81	-14.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.743,46	225.300	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	105.929,28	181.100	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	58.814,18	44.200	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	164.743,46	225.300	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.743,46	225.300	0	0	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	146.103,27	186.300	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	748,57	23.500	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.891,62	15.500	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.743,46	225.300	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.09.001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.085,24	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	145.085,24	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	145.085,24	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.313,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52260000 Strom	2.770,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.543,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.345,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.345,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190017 Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	43.013,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.013,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	165.672,27	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.587,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-20.587,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-20.587,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-20.587,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.5.01.001	Soziale Einrichtungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.01.004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	9.412,97	0	0	0	0	0



Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.06 Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44190001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.709,91	63.200	61.000	61.000	61.000	61.000
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	48.300,00	50.700	48.400	48.400	48.400	48.400
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	409,91	500	600	600	600	600
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.709,91	63.200	61.000	61.000	61.000	61.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.709,91	-63.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-60.709,91	-63.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-60.709,91	-63.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.5.06 Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-60.709,91	-63.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.5.06.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-60.709,91	-63.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.332,74	2.000	18.100	15.400	2.100	2.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
	41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	7.992,96	0	16.000	13.300	0	0
	41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschwelligen Betreuungsangeboten	1.839,78	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	41490010 Spenden	500,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	66.052,44	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	42142000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	272,44	0	0	0	0	0
	42321000 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	42721001 Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	7.660,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	42790001 Zuweisungen von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfekontaktstelle M-V	4.000,00	4.000	0	0	0	0
	42790002 Zuweisungen von der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42790007 Kostenerstattungen für Betreuungsaufwendungen aus der Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabeverordnung (§ 27 SchwbAV)	1.620,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.385,18	73.500	89.700	87.000	73.700	73.700
11	Personalaufwendungen	96.718,46	94.500	90.600	93.000	95.500	98.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	74.708,76	77.500	73.400	75.300	77.200	79.100
	50291002 Dienstbezüge - geringfügig Beschäftigte	5.834,61	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.346,30	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.730,83	13.700	13.900	14.300	14.700	15.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	780,81	1.000	800	800	1.000	1.200
	50490002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.317,15	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,33	800	800	800	800	800



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	187,33	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.500,00	25.600	25.600	27.100	25.600	27.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	0	0	1.500	0	1.500
	54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Träger der Wohlfahrtspflege	21.400,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	54190012 Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	45.543,93	29.100	36.200	33.800	19.500	18.500
	56110001 Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	20.702,03	0	26.600	26.600	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100	100	100	100	100
	56129010 Honorare	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	343,30	300	300	300	300	300
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	254,56	400	400	400	400	400
	56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	341,75	200	200	200	200	200
	56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	221,52	300	300	300	300	300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	251,52	200	200	200	200	200
	56360010 Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	500,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390004 Geschäftsaufwendungen- Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfekontaktstellen M-V	3.968,77	4.000	0	0	0	0
	56390005 Geschäftsaufwendungen- der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	13.871,60	12.700	700	200	7.500	6.500
	56390006 Geschäftsaufwendungen- vom Landkreis Nordvorpommern	4.988,88	8.000	1.900	0	5.000	5.000
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
	56990014 Spenden für Projekte	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.949,72	150.000	153.200	154.700	141.400	144.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.564,54	-76.500	-63.500	-67.700	-67.700	-70.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-90.564,54	-76.500	-63.500	-67.700	-67.700	-70.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-90.564,54	-76.500	-63.500	-67.700	-67.700	-70.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-90.564,54	-76.500	-63.500	-67.700	-67.700	-70.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
33.1.01.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-34.924,49	-41.000	-37.300	-37.600	-38.100	-38.600
33.1.01.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-52.540,05	-31.000	-23.100	-25.500	-26.500	-27.500
33.1.01.003	Seniorenbeirat	-3.100,00	-4.500	-3.100	-4.600	-3.100	-4.600



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43190002 <i>Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine</i>	0,00	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	700	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	261.633,45	265.400	342.800	361.000	369.100	377.400
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	211.651,83	217.000	276.300	290.600	297.200	303.800
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	6.957,40	6.600	9.400	9.900	10.100	10.300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	40.812,16	39.100	54.000	57.200	58.400	59.800
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.212,06	2.700	3.100	3.300	3.400	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.695,76	30.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	1.700	500	500	500	500
	56249001 <i>Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung</i>	13.695,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56259000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	0,00	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	275.329,21	295.500	368.700	386.900	395.000	403.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-275.329,21	-294.800	-368.000	-386.200	-394.300	-402.600



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-275.329,21	-294.800	-368.000	-386.200	-394.300	-402.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-275.329,21	-294.800	-368.000	-386.200	-394.300	-402.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-275.329,21	-294.800	-368.000	-386.200	-394.300	-402.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35.1.01.001	Wohngeldbehörde	-13.695,76	-29.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
35.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-261.633,45	-265.400	-342.800	-361.000	-369.100	-377.400

Teilhaushalt 08

Jugendhilfe



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 Jugendhilfe

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 umfasst Aufgaben der Abt. für soziale Angelegenheiten des Amtes für Kultur, Schule und Sport für die Bereiche Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tagespflege sowie Jugendarbeit.

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung



Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.469,52	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,10	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-11.852,42	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	50.424,26	52.000	33.200	34.600	35.400	36.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.208.141,79	6.254.000	6.600.400	6.863.300	6.983.000	7.105.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.258.566,05	6.306.600	6.633.600	6.897.900	7.018.400	7.141.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.270.418,47	-6.306.600	-6.633.600	-6.897.900	-7.018.400	-7.141.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.270.418,47	-6.306.600	-6.633.600	-6.897.900	-7.018.400	-7.141.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.270.418,47	-6.306.600	-6.633.600	-6.897.900	-7.018.400	-7.141.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.500	103.700	103.200	104.300	105.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-99.500	-103.700	-103.200	-104.300	-105.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.270.418,47	-6.406.100	-6.737.300	-7.001.100	-7.122.700	-7.246.700

**Teilergebnishaushalt 2015****Budget: 08**

TH 08 Jugendhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.017.851,16	-6.166.500	-6.525.800	-6.789.600	-6.911.200	-7.035.200
36.2.01	Jugendarbeit	-239.000,00	-239.600	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.567,31	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte	
			36.1.01	36.2.01
			in EUR	
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	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	33.200	33.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.600.400	6.388.900	211.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.633.600	6.422.100	211.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.633.600	-6.422.100	-211.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.633.600	-6.422.100	-211.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.633.600	-6.422.100	-211.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.700	103.700	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-103.700	-103.700	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.737.300	-6.525.800	-211.500

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.152.653,36	-6.306.600	-6.633.600	0	-6.897.900	-7.018.400	-7.141.300							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.152.653,36	-6.306.600	-6.633.600	0	-6.897.900	-7.018.400	-7.141.300							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.152.653,36	-6.306.600	-6.633.600	0	-6.897.900	-7.018.400	-7.141.300							
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.500	-103.700	0	-103.200	-104.300	-105.400							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.152.653,36	-6.406.100	-6.737.300	0	-7.001.100	-7.122.700	-7.246.700							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.152.653,36	-6.406.100	-6.737.300	0	-7.001.100	-7.122.700	-7.246.700							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.916.418,79	-6.166.500	-6.525.800	0	-6.789.600	-6.911.200	-7.035.200
36.2.01	Jugendarbeit	-239.000,00	-239.600	-211.500	0	-211.500	-211.500	-211.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.765,43	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte	
			36.1.01	36.2.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.633.600	-6.422.100	-211.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.633.600	-6.422.100	-211.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.633.600	-6.422.100	-211.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.700	-103.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.737.300	-6.525.800	-211.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.737.300	-6.525.800	-211.500



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
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

Zuschüsse für Kinderbetreuung
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V
- Beförderung Hortkinder

Zuschüsse für Tagespflege
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG

Auftragsgrundlage

§ 20 KiföG M-V

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	1.097,79	0	0	0	0	0
	42142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	-48,40	0	0	0	0	0
	42143202 Rückzahlung anteil. Kostenerstattungen §§ 18, 19, 20 KiföG - Tagespflege	1.146,19	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,10	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	617,10	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.714,89	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	50.424,26	52.000	33.200	34.600	35.400	36.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	41.886,95	42.500	26.800	27.900	28.500	29.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.384,20	1.300	900	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.715,33	7.700	5.200	5.400	5.500	5.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	437,78	500	300	300	400	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.969.141,79	6.015.000	6.388.900	6.651.800	6.771.500	6.893.600
	55790000 Sonstige Leistungen	3.497,30	0	0	0	0	0
	55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	5.298.983,53	5.177.500	5.718.900	5.981.800	6.101.500	6.223.600
	55990203 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	666.660,96	837.500	670.000	670.000	670.000	670.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.019.566,05	6.067.000	6.422.100	6.686.400	6.806.900	6.929.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.017.851,16	-6.067.000	-6.422.100	-6.686.400	-6.806.900	-6.929.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.017.851,16	-6.067.000	-6.422.100	-6.686.400	-6.806.900	-6.929.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.017.851,16	-6.067.000	-6.422.100	-6.686.400	-6.806.900	-6.929.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.500	103.700	103.200	104.300	105.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	99.500	103.700	103.200	104.300	105.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-99.500	-103.700	-103.200	-104.300	-105.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.017.851,16	-6.166.500	-6.525.800	-6.789.600	-6.911.200	-7.035.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-5.301.912,13	-5.177.500	-5.718.900	-5.981.800	-6.101.500	-6.223.600
36.1.01.002	Tagespflege	-665.514,77	-837.500	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
36.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-50.424,26	-151.500	-136.900	-137.800	-139.700	-141.600



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
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

Zuschussfinanzierung Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	600	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	239.000,00	239.000	211.500	211.500	211.500	211.500
	55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	239.000,00	239.000	211.500	211.500	211.500	211.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	239.000,00	239.600	211.500	211.500	211.500	211.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-239.000,00	-239.600	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-239.000,00	-239.600	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-239.000,00	-239.600	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-239.000,00	-239.600	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.2.01.001	Jugendarbeit	-239.000,00	-239.600	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500

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	BgA Kulturhistorisches Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Tierpark
		25301001	BgA Tierpark
w	26301		Musikschule
		26301001	Musikschule
w	27201		Stadtbibliothek
		27201001	Stadtbibliothek
	27301		Sonstige Volksbildung
		27301001	Theaterpädagogisches Zentrum
		27301002	Jugendkunstschule
	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, die Bewachungsleistungen, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung und Wartung TGA sowie die Gebäudereinigung. Diese werden mit denen des TH 16 für deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zwischen den Leistungen im Teilhaushalt 09 erhalten keine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Innerhalb einer Maßnahme werden die Ansätze für investive Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin wird zwischen folgenden Maßnahmen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet:

Stadtarchiv: Maßnahmen-Nr. 10-7070-0069 und Maßnahmen-Nr. 13-7070-002
Musikschule: Maßnahmen-Nr. 09-7010-0017 und Maßnahmen-Nr. 10-7050-0001



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

Stadtbibliothek: Maßnahmen-Nr. 10-7030-0074 und Maßnahmen-Nr. 11-7030-0001

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen gemäß § 13 GemHVO Doppik. Die Ansätze für Aufwendungen in den Sachkonten 52380000 oder 52380010 werden für einseitig deckungsfähig zum vorhandenen Sachkonto 08270000 in der jeweiligen Leistung erklärt.

**Teilergebnishaushalt 2015**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.683,67	266.900	347.200	347.200	347.200	347.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.431,06	382.200	442.200	442.200	442.200	442.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	422.989,27	444.300	436.300	436.300	436.300	436.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.890,65	33.400	36.300	36.300	36.300	36.300
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	70.939,58	637.500	636.900	636.900	636.900	636.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.144.934,23	1.764.300	1.898.900	1.898.900	1.898.900	1.898.900
11	Personalaufwendungen	4.099.254,33	4.310.000	4.406.600	4.529.900	4.629.200	4.731.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.408,36	1.280.500	1.462.800	1.372.900	1.367.900	1.367.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	167.000	225.100	226.100	226.100	226.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.081,67	238.300	270.400	268.600	268.600	268.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.537.510,38	1.116.600	1.173.700	1.117.600	1.135.900	1.135.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.052.254,74	7.112.400	7.538.600	7.515.100	7.627.700	7.729.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.907.320,51	-5.348.100	-5.639.700	-5.616.200	-5.728.800	-5.830.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.556.000,00	2.912.200	2.930.600	2.930.600	2.930.600	2.930.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.556.000,00	2.912.200	2.930.600	2.930.600	2.930.600	2.930.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.351.320,51	-2.435.900	-2.709.100	-2.685.600	-2.798.200	-2.900.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.351.320,51	-2.435.900	-2.709.100	-2.685.600	-2.798.200	-2.900.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	568.200	632.000	630.900	632.800	635.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-568.200	-632.000	-630.900	-632.800	-635.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.351.320,51	-3.004.100	-3.341.100	-3.316.500	-3.431.000	-3.535.300

**Teilergebnishaushalt 2015****Budget: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	409.106,75	-17.000	-150.800	-87.800	-101.800	-121.100
25.1.02	Stadtarchiv	-605.471,83	-750.300	-806.900	-777.400	-785.300	-794.100
25.3.01	Tierpark	831.803,07	169.600	22.400	2.700	-22.400	-48.100
26.3.01	Musikschule	-596.249,98	-750.500	-770.400	-791.700	-814.900	-840.900
27.1.01	Volkshochschule	451,27	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.039.671,47	-1.263.200	-1.197.000	-1.221.700	-1.263.300	-1.285.200
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-164.281,80	-182.900	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
28.1.01	Kulturbüro	-187.006,52	-209.800	-219.900	-222.100	-224.800	-227.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.200	3.200	2.000	12.800	304.800	13.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.200	0	0	0	355.000	87.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	436.300	141.600	10.300	282.200	100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300	8.000	0	19.100	9.100	100
07	Erhöhung / 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	636.900	330.700	400	303.500	2.100	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.898.900	483.500	12.700	617.600	671.100	103.300
11	Personalaufwendungen	4.406.600	796.200	344.300	1.085.200	1.178.000	894.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.800	653.800	313.400	271.000	119.600	101.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	225.100	8.300	17.100	70.000	81.400	33.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.400	1.700	300	3.200	700	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.173.700	418.900	92.900	438.700	23.200	148.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.538.600	1.878.900	768.000	1.868.100	1.402.900	1.178.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.639.700	-1.395.400	-755.300	-1.250.500	-731.800	-1.075.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.600	1.422.200	0	1.508.400	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.930.600	1.422.200	0	1.508.400	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.709.100	26.800	-755.300	257.900	-731.800	-1.075.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.709.100	26.800	-755.300	257.900	-731.800	-1.075.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.000	177.600	51.600	235.500	38.600	121.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-632.000	-177.600	-51.600	-235.500	-38.600	-121.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.341.100	-150.800	-806.900	22.400	-770.400	-1.197.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.200	10.400	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.200	0	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	436.300	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	636.900	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.898.900	10.400	300
11	Personalaufwendungen	4.406.600	0	108.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.800	0	3.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	225.100	14.100	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.400	214.800	49.700
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.173.700	0	51.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.538.600	228.900	213.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.639.700	-218.500	-213.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.600	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.930.600	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.709.100	-218.500	-213.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.709.100	-218.500	-213.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.000	0	6.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-632.000	0	-6.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.341.100	-218.500	-219.900

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht****Budget: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.825.101,82	-5.204.800	-5.522.000	0	-5.497.500	-5.610.100	-5.726.200							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.556.000,00	2.912.200	2.930.600	0	2.930.600	2.930.600	2.930.600							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.269.101,82	-2.292.600	-2.591.400	0	-2.566.900	-2.679.500	-2.795.600							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.101,82	-2.292.600	-2.591.400	0	-2.566.900	-2.679.500	-2.795.600							
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-568.200	-632.000	0	-630.900	-632.800	-635.000							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.269.101,82	-2.860.800	-3.223.400	0	-3.197.800	-3.312.300	-3.430.600							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.700,88	141.300	4.600	0	34.300	4.000	4.000							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	142.278,26	0	0	0	0	0	0							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	37.900	0	0	0	0	0							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	957.979,14	179.200	4.600	0	34.300	4.000	4.000							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	694.137,65	0	0	0	0	0	0							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	342.523,76	198.800	67.400	0	86.700	34.400	34.400							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.036.661,41	198.800	67.400	0	86.700	34.400	34.400							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-78.682,27	-19.600	-62.800	0	-52.400	-30.400	-30.400							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.347.784,09	-2.880.400	-3.286.200	0	-3.250.200	-3.342.700	-3.461.000							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	418.323,41	-24.600	-157.100	0	-94.100	-108.100	-127.400
25.1.02	Stadtarchiv	-526.768,79	-752.000	-797.800	0	-767.800	-775.700	-784.500
25.3.01	Tierpark	821.248,29	197.200	46.100	0	36.400	31.300	5.600
26.3.01	Musikschule	-660.925,86	-729.600	-760.100	0	-780.500	-801.700	-826.700
27.1.01	Volkshochschule	147,00	0	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.020.450,91	-1.197.300	-1.182.600	0	-1.207.300	-1.248.900	-1.270.800
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-164.281,80	-164.300	-214.800	0	-214.800	-214.800	-229.800
28.1.01	Kulturbüro	-215.075,43	-209.800	-219.900	0	-222.100	-224.800	-227.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.522.000	-1.390.200	-740.100	-1.192.800	-716.300	-1.055.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930.600	1.422.200	0	1.508.400	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.591.400	32.000	-740.100	315.600	-716.300	-1.055.200
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	-2.591.400	32.000	-740.100	315.600	-716.300	-1.055.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.000	-177.600	-51.600	-235.500	-38.600	-121.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.223.400	-145.600	-791.700	80.100	-754.900	-1.177.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600	0	0	4.000	600	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600	0	0	4.000	600	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	67.400	11.500	6.100	38.000	5.800	5.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	67.400	11.500	6.100	38.000	5.800	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-62.800	-11.500	-6.100	-34.000	-5.200	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.286.200	-157.100	-797.800	46.100	-760.100	-1.182.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.522.000	-214.800	-212.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	2.930.600	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.591.400	-214.800	-212.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.591.400	-214.800	-212.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.000	0	-6.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.223.400	-214.800	-219.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	67.400	0	500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	67.400	0	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-62.800	0	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.286.200	-214.800	-219.900

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit- gestellt	- bedarf	bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-7010-0017**Deutsch-polnisches Musikschulzentrum**

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Neubeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen wie Büroinventar, handwerkliche Geräte u.ä. im Wert von 60-410 Euro netto erforderlich. Die Anschaffungen erfolgen je nach Bedarf und Jahresverlauf während der Haushaltsdurchführung.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812	0	0	0	0	0	0	0	0	812
68176000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	812	0	0	0	0	0	0	0	0	812
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142	0	0	0	0	0	0	0	0	142
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142	0	0	0	0	0	0	0	0	142
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	954	0	0	0	0	0	0	0	0	954
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	691	0	0	0	0	0	0	0	0	691
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	691	0	0	0	0	0	0	0	0	691
17	Auszahlungen für Sachanlagen	305	2	1	1	1	1	0	0	0	305
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3	1	1	1	1	1	0	0	0	3
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	997	2	1	1	1	1	0	0	0	997
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-43	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-43

Maßnahme: 09-7091-0015**Nachrüstung der Mahnkeshen Mühle mit Brandschutztechnik und Blitzschutz**

Die neu errichtete Mahnkeshen Mühle verfügt über keinen Blitzschutz und keine Brandschutztechnik, sodass es dringend geboten ist diese Schutzanlage nachzurüsten. Nach der Erstellung eines Konzeptes zur Ausstattung der Mühle mit Blitzschutz und Brandschutztechnik in 2014, soll im Haushaltsjahr 2015 eine Sprühnebel-Löschanlage installiert werden. Neben der Verlegung des Leitsystemes, bedarf es dazu eines frostsicheren Wasserreservoirs.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	5	3	30	0	0	0	0	3	33	5
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	3	30	0	0	0	0	3	33	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6	3	30	0	0	0	0	3	33	6
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-3	-30	0	0	0	0	-3	-33	-2

Maßnahme: 10-7010-0068

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturbüro-

Im Rahmen von Veranstaltungen sind mitunter Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen erforderlich.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0

Maßnahme: 10-7030-0074

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -
Stadtbibliothek-

Während der Haushaltsdurchführung ist der Ersatz bzw. die Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen erforderlich.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-4	-4	-4	-4	-4	0	0	0	0

Maßnahme: 10-7050-0072

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Musikschule-

Vorgesehen ist die Anschaffung von Instrumenten und Noten sowie anderen Unterrichtsmitteln je nach Bedarf und Jahresverlauf.

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	2	2	2	2	2	0	0	0	1
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	2	2	2	2	2	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	2	2	2	2	2	0	0	0	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	-1

Maßnahme: 10-7060-0070

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto - Kulturhistorisches Museum-

Die Maßnahme beinhaltet die Modernisierung der Ausstellungs- und Bürobereiche, sowie deren Ausstattungen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	4	2	2	2	2	2	0	0	0	4
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4	2	2	2	2	2	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	2	2	2	2	2	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	-4

Maßnahme: 10-7070-0069

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtarchiv-

Die Mittel sind für die Modernisierung der Archiv- und Bürobereiche, sowie deren Ausstattungen vorgesehen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	3	4	3	4	4	4	0	0	0	3
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3	4	3	4	4	4	0	0	0	3
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3	4	3	4	4	4	0	0	0	3
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3	-4	-3	-4	-4	-4	0	0	0	-3

Maßnahme: 10-7080-0016

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Tierpark-

Die Maßnahme umfasst den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen je nach Bedarf im Haushaltsjahr 2015. Es ist eine Auszahlung in Höhe von 3,0 TEUR und demgegenüber eine Spendeneinzahlungen in Höhe von 2,0 TEUR geplant.

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Planung später	bereit- gestellt	- bedarf	bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
68167900 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
68177900 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1	3	3	3	3	3	0	0	0	1
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1	3	3	3	3	3	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	3	3	3	3	3	0	0	0	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1

Maßnahme: 10-7080-0071

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Tierpark-

Die Maßnahme umfasst den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen zwischen 60-410 EUR netto, deren Bedarf während der Haushaltsdurchführung entsteht. Hierzu gehören bspw. Werkzeuge oder Gartengerätschaften die zur Aufrechterhaltung des täglichen Tierparkbetriebes benötigt werden. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von 5,0 TEUR, stehen die zu erwartenden Spendeneinzahlungen in Höhe von 2,0 TEUR gegenüber.

08 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
68167900 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
68177900 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3	5	5	5	5	5	0	0	0	3
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	3	5	5	5	5	5	0	0	0	3
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3	5	5	5	5	5	0	0	0	3
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	0	0	0	-3

Maßnahme: 11-7030-0001

**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -
Stadtbibliothek-**

Zur Maßnahme gehören Neubeschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto, deren Bedarf während der Haushaltsdurchführung entsteht.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1	2	2	2	2	2	0	0	0	1
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	1	2	2	2	2	2	0	0	0	1

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	2	2	2	2	2	0	0	0	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	-1

Maßnahme: 11-7050-0001

Anschaffung von Musikinstrumenten

Für das Haushaltsjahr 2015 sind weitere Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten vorgesehen, welche beschädigt sind und ersetzt werden müssen. Der Musikunterricht und diverse Konzertaufführungen sind ohne die Instrument nicht zu gewährleisten. Die Finanzierung wird durch Spendengelder erweitert.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	4	7	4	2	0	0	0	0	0	4
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4	7	4	2	0	0	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	7	4	2	0	0	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-5	-3	-2	0	0	0	0	0	-4

Maßnahme: 12-1030-0001

Kauf und Installation Web-OPAC-Portal -Stadtbibliothek-

Das Vorhaben "Kauf und Installation Web-OPAC-Portal -Stadtbibliothek-", durch welches der Bestand der Bibliothek auch online eingesehen werden kann, wurde im Haushaltsjahr 2013 beendet.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2

Maßnahme: 12-7091-0008

Anschaffung Kasse Tierpark (Drehkreuz mit Zählanlage)

Die vorhandene Kasse soll durch ein Drehkreuz mit Zählanlage und automatischer Kassierungsmöglichkeit ergänzt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Kassenpersonals und verhindert das Betreten des Tierparks ohne Bezahlung. Das Vorhaben war in

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2014 nicht mehr realisierbar und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 beginnen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4	10	0	0	0	0	0	14	10
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4	10	0	0	0	0	0	14	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	10	0	0	0	0	0	14	10
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-10	0	0	0	0	0	-14	-10

Maßnahme: 13-2020-0001

Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstandene Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	38	0	0	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	38	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	38	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	38	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-7070-0002

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Stadtarchiv-

Innerhalb dieser Maßnahme ist der weitere Erwerb von Betriebsgeräten sowie Archivtechnik vorgesehen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10	0	3	3	3	3	0	0	10
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10	0	3	3	3	3	0	0	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10	0	3	3	3	3	0	0	10
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10	0	-3	-3	-3	-3	0	0	-10

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 14-7060-0001**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto - Kulturhistorisches Museum-**

Die konzeptionelle Umstrukturierung der Ausstellungen im Kulturhistorischen Museum, insbesondere die Ausstellung des Hiddenseer und Peenemünder Goldschatzes erfordert die Anschaffung von moderner, energieeffizienter Ausstellungstechnik, wie bspw. klimatisierte Vitrinen, Lichtsysteme sowie Be- und Entfeuchtungsgeräte.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	10	10	10	10	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	20	10	10	10	10	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	20	10	10	10	10	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-20	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7060-0002**Erwerb medialer Technik -Kulturhistorisches Museum-**

Für die konzeptionelle Umstrukturierung der Ausstellungsbereiche des Museums werden auch neue Medien benötigt, welche bisher noch nicht vorhanden waren, aber für die zukünftige Präsentation unabdingbar sind. Vorgesehen ist der Ankauf von medialer Technik für den Präsentationsbereich des Museums.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2	0	0	0	0	0	-2	-2	0

Maßnahme: 14-7080-0001**Historischer Kleintierstall -Tierpark-**

Zur Unterbringung des Wirtschaftsflügels ist die Einrichtung eines historischen Kleintierstalles vorgesehen. Der Unterbau des Stalles wurde bereits in den Tierpark transportiert. Der Transport des Daches und der Innenausbau des Stalles sollen durch Spenden finanziert werden. Die Fertigstellung des Vorhabens erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7080-0002

Neubau Spielplatz -Tierpark-

Der Stralsunder Tierpark ist entsprechend seiner Spezialisierung auf seltene, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen und auf attraktive Wildtierarten ausgerichtet und bietet dem Besucher eine "Reise vom Bauernhof bis in den Dschungel" an. Diese Ausrichtung findet sowohl im Tierbestand, als auch im Gebäudebestand ihren Niederschlag. Nach diesem Motto sollen nun auch die geplanten Spielbereiche für Kleinkinder und Kinder gestaltet werden. Die thematische Ausrichtung des Spielplatzes erlaubt neben der Förderung der Mobilität der Kinder auch eine spielerische Wissensermittlung. Die Fertigstellung des Vorhabens erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90	0	0	0	0	0	90	90	0
68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0	60	0	0	0	0	0	60	60	0
68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0	30	0	0	0	0	0	30	30	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	90	0	0	0	0	0	90	90	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	90	0	0	0	0	0	90	90	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	90	0	0	0	0	0	90	90	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	90	0	0	0	0	0	90	90	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7080-0003

Afrika-Voliere -Tierpark-

Die Afrika-Voliere ist eine im Bau befindliche Anlage, welche nach Fertigstellung afrikanische Kleinvögel beherbergen soll. Das Vorhaben wird vollständig aus Spendengeldern finanziert. Während die Außenumfassung der Anlage bereits vorhanden ist, ist für das Haushaltsjahr 2014 die Abdeckung der Voliere mit Stahlgittern vorgesehen. Die Fertigstellung des Vorhabens erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7080-0004**Umbau des Südamerikahauses -Tierpark-**

Das vorhandene Südamerikahaus soll durch einen im Jahr 2013 erhaltenen Nachlass in Höhe von 15,0 TEUR sowie weiteren Spenden umgebaut werden und wesentliche Verbesserungen erhalten. Die Fertigstellung des Vorhabens erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015.

08 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0
68167900 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	15	0	0	0	0	0	15	15	0
68177900 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 15-7080-0001**Bau einer Quarantänestation -Tierpark-**

Es soll eine Quarantänestation für verletzte und hilflose Wildtiere intergriert werden. Vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz wurden für das Vorhaben Fördermittel in Höhe von 30,0 TEUR in Aussicht gestellt.

08 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
68167900 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0
78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-20	0	0	0	0	-20	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit- gestellt	- bedarf	bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 BgA Kulturhistorisches Museum



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.292,26	154.400	141.600	141.600	141.600	141.600
	44110000 Mieten und Pachten	14.120,80	17.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	44127610 Entgelte Kulturhistorisches Museum	87.181,00	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44191202 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Kulturhistorisches Museum	-9,54	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	6.181,26	330.700	330.700	330.700	330.700	330.700
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum	5.694,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46299000 Spenden	487,00	300	300	300	300	300
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	314.400	314.400	314.400	314.400	314.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.473,52	496.500	483.500	483.500	483.500	483.500
11	Personalaufwendungen	741.079,27	781.300	796.200	819.500	838.000	856.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	603.007,71	643.100	647.300	666.900	682.200	697.300
	50291000 Dienstbezüge	1.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.703,49	19.700	21.800	22.500	22.900	23.500
	50390001 Künstlersozialkasse	48,18	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	110.342,62	108.900	118.200	121.000	123.600	126.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.302,27	8.000	7.300	7.500	7.700	7.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.686,01	565.900	653.800	583.900	578.900	578.900
	52210000 Abfall	2.046,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Fernwärme	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52240000 Gas	55.286,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52260000 Strom	49.557,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52270000 Wasser	6.746,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	100	100	100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	27,36	300	300	300	300	300
	52313010 Kleinstreparaturen	3.850,39	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	392.500	392.500	392.500	392.500
	52323010 Gebäudereinigung	44.370,45	35.400	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	401.125,25	345.000	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.473,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	86,67	500	500	500	500	500
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	83,30	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	215,78	700	700	700	700	700



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	70.600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.113,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	19.200	8.300	8.300	8.300	8.300
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	14.200	6.800	6.800	6.800	6.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	1.700	1.700	100	100	100
54110004	Zuschuss an die SIC	700,00	1.700	0	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.700	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	606.901,49	402.900	418.900	404.400	404.400	404.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.065,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,23	100	100	100	100	100
56210003	Aufwendungen für Mieten	0,00	500	0	0	0	0
56220004	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	1.395,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.067,40	1.100	500	500	500	500
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	999,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Postgebühren	736,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	251,58	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.089,72	10.500	20.000	10.500	10.500	10.500
56360010	Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	198,73	100	100	100	100	100
56360030	Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	0,00	100	100	100	100	100
56360600	Informationsmaterialien	911,24	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	3.958,14	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
56430001	Sonstige Beiträge	186,27	300	300	300	300	300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	583.151,25	372.800	375.100	375.100	375.100	375.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.917.366,77	1.771.000	1.878.900	1.816.200	1.829.700	1.848.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.801.893,25	-1.274.500	-1.395.400	-1.332.700	-1.346.200	-1.365.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.211.000,00	1.413.300	1.422.200	1.422.200	1.422.200	1.422.200
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	2.211.000,00	1.413.300	1.422.200	1.422.200	1.422.200	1.422.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.211.000,00	1.413.300	1.422.200	1.422.200	1.422.200	1.422.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	409.106,75	138.800	26.800	89.500	76.000	57.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	409.106,75	138.800	26.800	89.500	76.000	57.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.800	177.600	177.300	177.800	178.300
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	82.000	100.600	100.600	100.600	100.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	49.800	52.000	51.700	52.200	52.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-155.800	-177.600	-177.300	-177.800	-178.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	409.106,75	-17.000	-150.800	-87.800	-101.800	-121.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.01.001	BgA Kulturhistorisches Museum	409.106,75	-17.000	-150.800	-87.800	-101.800	-121.100



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

Herr Dr. Schleinert

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

§ 12 Abs. 1 LArchivG M-V, Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.001 Stadtarchiv



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	1.900	1.900	1.900	1.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.222,19	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	200	200	200	200
	44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	9.222,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44127720 Entgelte Stadtarchiv	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	11.550,00	400	400	400	400	400
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	11.550,00	300	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.772,19	18.300	12.700	12.700	12.700	12.700
11	Personalaufwendungen	335.927,75	378.500	344.300	375.100	383.700	392.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	268.194,10	310.200	280.300	305.500	312.500	319.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.119,91	9.700	9.400	10.300	10.500	10.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.810,74	54.700	51.400	55.900	57.200	58.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.803,00	3.900	3.200	3.400	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.733,67	285.500	313.400	293.400	293.400	293.400
	52210000 Abfall	1.504,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	5.896,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Strom	9.101,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52270000 Wasser	2.244,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.009,80	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	287,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.077,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	52323010 Gebäudereinigung	865,10	2.500	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	678,19	2.000	0	0	0	0
	52342000 Kunstgegenstände	3.938,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	234.281,65	217.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	906,19	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,71	300	300	300	300	300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52387710	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.364,20	500	500	500	500	500
52387720	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	25.000	20.000	0	0	0
52470001	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen usw. finanziert aus Spenden	630,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	455,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.000	17.100	18.100	18.100	18.100
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	4.000	9.800	9.800	9.800	9.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.400	3.100	3.600	3.600	3.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	4.200	4.700	4.700	4.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	300	300	100	100	100
54110004	Zuschuss an die SIC	50,00	300	0	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	300	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	22.532,60	45.300	92.900	51.900	50.900	50.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	720,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.429,52	200	200	200	200	200
56210001	Aufwendungen für Miete	8.652,54	16.100	25.000	25.000	25.000	25.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	1.300,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.308,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.444,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.115,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56331000	Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	814,26	500	200	200	200	200
56344001	Wartungskosten Kopierer	1.834,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	215,76	300	300	300	300	300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	20,00	4.000	43.000	2.000	1.000	1.000
	56360009 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	3.677,10	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	626.244,02	718.600	768.000	738.600	746.200	754.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-605.471,83	-700.300	-755.300	-725.900	-733.500	-742.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-605.471,83	-700.300	-755.300	-725.900	-733.500	-742.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-605.471,83	-700.300	-755.300	-725.900	-733.500	-742.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	51.600	51.500	51.800	52.100
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	36.500	38.100	38.000	38.300	38.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-50.000	-51.600	-51.500	-51.800	-52.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-605.471,83	-750.300	-806.900	-777.400	-785.300	-794.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.02.001	Stadtarchiv	-605.471,83	-750.300	-806.900	-777.400	-785.300	-794.100



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 BgA Tierpark

25.3.01.002 BgA Tierpark



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,00	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	90,00	1.000	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	12.300	12.300	12.300	12.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	310.650,06	277.200	282.200	282.200	282.200	282.200
	44110000 Mieten und Pachten	6.892,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110005 Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44127810 Eintrittsgelder Tierpark	299.316,50	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	4.409,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44191203 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark	32,15	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.222,82	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.978,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	13.551,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	50.984,66	304.100	303.500	303.500	303.500	303.500
	46297810 Verkauf Tiere Tierpark	11.476,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	79,72	1.100	500	500	500	500
	46297812 diverse Verkäufe Tierpark	17.089,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	16.328,56	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	46299000 Spenden	6.010,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	389.947,54	608.600	617.600	617.600	617.600	617.600
11	Personalaufwendungen	1.053.774,88	1.032.000	1.085.200	1.105.000	1.129.900	1.155.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	856.819,04	846.200	879.200	896.100	916.600	937.000
	50249000 sonstige Aufwendungen	3.705,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.269,40	25.900	29.500	29.900	30.500	31.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	156.026,10	144.400	161.600	163.900	167.400	171.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.954,95	10.500	9.900	10.100	10.400	10.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.298,48	225.200	271.000	271.000	271.000	271.000
	52210000 Abfall	3.635,13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52230000 Fernwärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Gas	32.703,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52260000 Strom	42.496,95	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52270000 Wasser	13.492,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.071,00	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	52313010 Kleinstreparaturen	7.541,21	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	4.094,00	500	500	500	500	500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
52323010	Gebäudereinigung	6.940,84	9.400	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	27.697,73	40.000	0	0	0	0
52338004	Baumpflege	1.047,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52377810	Gardinen, Wäsche, Vorhänge	38,97	200	200	200	200	200
52377820	Ankauf von Tieren	289,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.242,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380020	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände finanziert aus Spenden	2.061,68	500	500	500	500	500
52440010	Futtermittel	32.101,42	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
52440011	Futtermittel finanziert aus Spenden	4.023,70	500	500	500	500	500
52440020	Veterinärmedizin	3.926,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52440030	Tierzuchtmaßnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
52440040	Saat- und Pflanzgut, Gärtnerbedarf	593,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480002	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	989,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52480003	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	7.198,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52490005	Verbrauchsmittel	2.112,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	51.800	70.000	70.000	70.000	70.000
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	300	300	300	300
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	800	10.000	10.000	10.000	10.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54110004	Zuschuss an die SIC	0,00	800	0	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	240,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	650.831,11	426.200	438.700	438.700	438.700	438.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	475,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.297,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	3.100,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	3.108,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	738,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Postgebühren	217,31	200	200	200	200	200
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	223,76	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.487,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56360040	Veranstaltungen -Tierparkfest	6.971,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	4.032,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.683,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	618.493,75	395.400	397.900	397.900	397.900	397.900
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.903.144,47	1.737.200	1.868.100	1.887.900	1.912.800	1.938.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.513.196,93	-1.128.600	-1.250.500	-1.270.300	-1.295.200	-1.320.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.345.000,00	1.498.900	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
47300001	Gewinnanteile SWS GmbH	2.345.000,00	1.498.900	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.345.000,00	1.498.900	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	831.803,07	370.300	257.900	238.100	213.200	187.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	831.803,07	370.300	257.900	238.100	213.200	187.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.700	235.500	235.400	235.600	235.800
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	159.400	193.300	193.300	193.300	193.300
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.800	20.700	20.600	20.800	21.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-200.700	-235.500	-235.400	-235.600	-235.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	831.803,07	169.600	22.400	2.700	-22.400	-48.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
25.3.01.001	BgA Tierpark	820.425,18	169.600	22.400	2.700	-22.400	-48.100
25.3.01.002	BgA Tierpark	11.377,89	0	0	0	0	0



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

§ 1 Musikschulsatzung (BS-Beschluss 96-II-05-0792),

§ 1 Musikschulgemeinnützigkeitssatzung (BS-Beschluss 2003-III-08-0982)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.001 Musikschule



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.927,67	242.600	304.800	304.800	304.800	304.800
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg IV A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	20.043,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.999,80	206.000	206.100	206.100	206.100	206.100
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.374,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	9.923,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41459002 Elternbeiträge für Orchester- und Probenlager	10.586,90	3.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	65.900	65.900	65.900	65.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.803,67	330.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	282.803,67	330.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.659,83	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	415,78	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.231,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	36,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	1.195,82	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	539.622,99	580.800	671.100	671.100	671.100	671.100
11	Personalaufwendungen	1.029.871,19	1.123.600	1.178.000	1.199.900	1.223.800	1.249.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	799.242,26	835.300	870.700	897.100	917.600	938.000
	50291000 Dienstbezüge	30.058,15	87.400	87.400	76.900	75.300	75.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.035,80	27.200	31.000	31.900	32.600	33.400
	50390001 Künstlersozialkasse	1.253,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	162.927,96	159.700	175.500	180.300	184.300	188.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.353,19	10.400	9.800	10.100	10.400	10.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.569,80	93.900	119.600	119.600	119.600	119.600
	52210000 Abfall	319,44	400	400	400	400	400
	52240000 Gas	6.029,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52260000 Strom	13.062,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52270000 Wasser	2.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	271,35	300	300	300	300	300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
52323010	Gebäudereinigung	29.352,61	39.400	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	1.528,18	6.000	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,64	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.655,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.402,78	600	600	600	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	22.430,97	0	24.800	24.800	24.800	24.800
52490005	Verbrauchsmittel	111,80	700	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	29.100	81.400	81.400	81.400	81.400
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	25.000	78.100	78.100	78.100	78.100
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	25.500	700	700	700	700
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	600,00	25.400	600	600	600	600
54190015	Spendenausgaben für Veranstaltungen	400,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.431,98	22.200	23.200	22.600	21.900	21.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.031,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	714,42	700	700	700	0	0
56220004	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	858,24	600	600	0	0	0
56249000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	1.505,35	800	800	800	800	800
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	838,50	700	700	700	700	700
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	107,32	200	200	200	200	200
56331000	Postgebühren	981,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	53,94	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	223,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56360009	Veranstaltungen	1.184,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.892,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.487,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
56430001	Sonstige Beiträge	556,21	600	600	600	600	600
56940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990003	Material für Tonstudio	334,38	300	300	300	300	300
56990004	Klavierstimmerleistungen	1.308,88	0	0	0	0	0
56990005	Ausgaben für Schülerveranstaltungen	11.354,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.135.872,97	1.294.300	1.402.900	1.424.200	1.447.400	1.473.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-596.249,98	-713.500	-731.800	-753.100	-776.300	-802.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-596.249,98	-713.500	-731.800	-753.100	-776.300	-802.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-596.249,98	-713.500	-731.800	-753.100	-776.300	-802.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	38.600	38.600	38.600	38.800
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	23.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.300	13.900	13.900	13.900	14.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-37.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-596.249,98	-750.500	-770.400	-791.700	-814.900	-840.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26.3.01.001	Musikschule	-596.249,98	-750.500	-770.400	-791.700	-814.900	-840.900



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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

ProduktverantwortungAmt 70
Herr Albrecht**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

§ 1 Satzung zur Stadtbibliotheksbenutzungsordnung (BS-Beschluss 98-II-01-1302)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

27.2.01.001 Stadtbibliothek



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.266,00	700	13.900	13.900	13.900	13.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.266,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	13.800	13.800	13.800	13.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.076,12	52.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	30.737,44	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	1.256,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	12.663,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43290001 Einnahmen aus Verkauf	418,90	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110000 Mieten und Pachten	1.274,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	550,00	500	500	500	500	500
	44191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	991,84	200	200	200	200	200
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	941,84	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	50,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.166,72	55.100	103.300	103.300	103.300	103.300
11	Personalaufwendungen	844.716,44	890.700	894.400	919.700	940.400	961.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	680.867,57	722.400	719.800	740.800	757.700	774.500
	50291000 Dienstbezüge	5.520,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.661,15	22.500	24.300	25.000	25.500	26.100
	50390001 Künstlersozialkasse	224,84	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.326,87	129.300	136.700	140.100	143.200	146.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.116,01	9.000	8.100	8.300	8.500	8.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.851,41	106.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	52210000 Abfall	1.495,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Gas	20.515,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52260000 Strom	25.699,44	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52270000 Wasser	1.624,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	432,15	500	500	500	500	500
	52313010 Kleinstreparaturen	1.959,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
	52323010 Gebäudereinigung	32.330,48	35.000	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	609,65	2.900	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	740,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.952,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	34.100	33.700	33.700	33.700	33.700
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	183.270,34	168.600	148.600	148.600	168.600	168.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56210003	Aufwendungen für Mieten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	17.204,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	888,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	147.333,93	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
56321001	Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.710,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56331000	Postgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.650,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	275,19	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.961,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	339,50	400	400	400	400	400
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	314,47	500	500	500	500	500
56990012	Bibliotheketechnisches Material	10.359,74	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.116.838,19	1.200.100	1.178.400	1.203.700	1.244.400	1.265.400



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.039.671,47	-1.145.000	-1.075.100	-1.100.400	-1.141.100	-1.162.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.039.671,47	-1.145.000	-1.075.100	-1.100.400	-1.141.100	-1.162.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.039.671,47	-1.145.000	-1.075.100	-1.100.400	-1.141.100	-1.162.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.200	121.900	121.300	122.200	123.100
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	82.900	86.600	86.000	86.900	87.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-118.200	-121.900	-121.300	-122.200	-123.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.039.671,47	-1.263.200	-1.197.000	-1.221.700	-1.263.300	-1.285.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-1.039.671,47	-1.263.200	-1.197.000	-1.221.700	-1.263.300	-1.285.200



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	10.400	10.400	10.400	10.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.700	10.400	10.400	10.400	10.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	17.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.281,80	164.300	214.800	214.800	214.800	214.800
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	214.800	214.800	214.800	214.800
	54190020 Mietzuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum Frankenstraße 57 und 61	74.281,80	74.300	0	0	0	0
	54190021 Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum (Sticer e.V.)	90.000,00	90.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.281,80	187.600	228.900	228.900	228.900	228.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.281,80	-182.900	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-164.281,80	-182.900	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-164.281,80	-182.900	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-164.281,80	-182.900	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-182.900	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
27.3.01.002	Jugendkunstschule	0,00	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	100	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	200	200	200	200	200
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	1.100,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500,00	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	93.884,80	103.900	108.500	110.700	113.400	115.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	75.604,36	84.700	87.300	89.100	91.200	93.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.874,10	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	50390001 Künstlersozialkasse	34,85	300	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.581,32	15.200	17.000	17.300	17.700	18.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	790,17	1.100	1.000	1.000	1.100	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910001 Ehrenbürgerrechte	2.268,99	2.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.809,87	44.500	49.700	49.700	49.700	49.700
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	54190070 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	13.550,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54190080 Förderung kultureller Gruppen	29.259,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	49.542,86	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	263,65	600	600	600	600	600



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56290002 Honorare	874,99	400	400	400	400	400
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	103,20	400	400	400	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	48.301,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	188.506,52	203.600	213.400	215.600	218.300	220.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.006,52	-203.300	-213.100	-215.300	-218.000	-220.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-187.006,52	-203.300	-213.100	-215.300	-218.000	-220.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-187.006,52	-203.300	-213.100	-215.300	-218.000	-220.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-187.006,52	-209.800	-219.900	-222.100	-224.800	-227.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28.1.01.001	Kulturbüro	-187.006,52	-209.800	-219.900	-222.100	-224.800	-227.400

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
w	21101		Grundschulen
		21101101	Montessori Grundschule „Lambert Steinwich“
		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	Schullastenausgleich Grundschulen
w	21501		Regionale Schulen
		21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
		21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
		21501103	Regionale Schule "Marie Curie"
		21501201	Schullastenausgleich Regionale Schulen
w	21701		Gymnasien
		21701102	Hansa-Gymnasium
w	21801		Gesamtschulen
		21801101	IGS Grünthal
		21801102	Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymnasium und Reg. Schule „Gerhart-Hauptmann-Schule“)
w	22101		Förderschulen
		22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum
		22101102	Förderschule "Astrid Lindgren"
		22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"
	24101		Schülerbeförderung
		24101001	Schülerbeförderung
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		24301001	Sonstige schulische Aufgaben
		24301003	Segelschule (Dänholm)
w	42101		Förderung des Sports
		42101001	Förderung des Sports
w	42401		Sportstätten und Bäder
		42401001	Sportstätten
		42401002	BgA Sportbad
		42401003	BgA Mehrzweckhalle

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), Datenverarbeitung, Lernmittel, Aufwendungen für Schülerbetreuung, Verbrauchsmittel sowie die Gebäudereinigung. Diese sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring. Die Baumpflege unterliegt der Verfügungsberechtigung 6060 (Straßen- und Stadtgrün). In der Haushaltsdurchführung ist der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für diese Schulen zu beachten.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-7090-0006, 10-7090-0024, 10-7090-0050, 12-7090-0001, 14-7090-0001, 14-7090-0002, 14-7090-0003 und 14-7090-0004 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die Gesamtschulen, Förderschulen und das Hansa Gymnasium wurde ein gesonderter Deckungskreis mit gegenseitiger Deckung eingerichtet.

**Budget: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.534,50	247.400	514.500	514.500	514.500	514.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.479,46	724.800	739.700	749.700	739.700	729.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	233.588,00	166.800	166.800	143.400	143.400	143.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198.098,78	3.298.100	3.399.400	3.477.500	3.516.600	3.572.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.297,42	441.000	415.200	415.200	415.200	415.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.086.998,16	4.878.100	5.235.600	5.300.300	5.329.400	5.374.800
11	Personalaufwendungen	2.144.147,66	2.312.300	2.404.200	2.476.300	2.533.000	2.590.400
12	Versorgungsaufwendungen	12.922,17	24.300	2.600	3.800	3.800	3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392.906,28	5.084.100	5.536.200	5.374.900	5.427.300	5.488.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.213.900	1.601.700	1.600.100	1.599.200	1.599.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.669,50	30.100	37.800	37.800	37.800	37.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.300.006,29	3.436.000	3.627.300	3.658.300	3.690.300	3.023.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.881.651,90	12.100.700	13.209.800	13.151.200	13.291.400	12.743.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.794.653,74	-7.222.600	-7.974.200	-7.850.900	-7.962.000	-7.368.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.144.000,00	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.144.000,00	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.650.653,74	-5.852.200	-6.595.100	-6.471.800	-6.582.900	-5.989.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.650.653,74	-5.852.200	-6.595.100	-6.471.800	-6.582.900	-5.989.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	544.100	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	662.900	131.400	130.900	131.900	133.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-118.800	-131.400	-130.900	-131.900	-133.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.650.653,74	-5.971.000	-6.726.500	-6.602.700	-6.714.800	-6.122.100



Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-129.147,28	-164.200	-140.100	-145.000	-147.400	-150.200
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-882.251,95	-43.000	0	0	0	0
21.1.01	Grundschulen	-1.129.562,05	-2.451.200	-2.421.400	-2.370.700	-2.428.000	-2.479.200
21.5.01	Regionale Schulen	-993.515,56	-1.690.300	-1.672.200	-1.576.500	-1.601.700	-1.627.600
21.7.01	Gymnasien	116.344,76	-46.100	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	98.489,58	-80.100	0	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	202.701,85	-17.000	0	0	0	0
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	91.322,88	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-47.194,01	-58.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-47.465,59	-73.200	-707.000	-725.800	-735.300	-744.900
42.1.01	Förderung des Sports	-112.891,77	-373.800	-161.200	-163.100	-165.600	-168.100
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-817.484,60	-974.100	-1.562.500	-1.559.500	-1.574.700	-890.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514.500	165.700	52.200	1.700	118.000	36.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.700	49.400	72.600	300	600	900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	95.200	12.500	1.100	21.000	3.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399.400	0	3.000	1.201.600	1.613.500	578.300
07	Erhöhung / 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	415.200	1.400	600	200	400	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.235.600	311.700	140.900	1.204.900	1.753.500	620.200
11	Personalaufwendungen	2.404.200	395.600	361.400	84.600	284.800	78.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536.200	1.808.600	1.140.400	362.200	916.400	435.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.601.700	330.800	198.500	129.700	393.300	40.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.800	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.627.300	198.100	112.800	628.400	159.000	66.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.209.800	2.733.100	1.813.100	1.204.900	1.753.500	620.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.974.200	-2.421.400	-1.672.200	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379.100	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.379.100	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.595.100	-2.421.400	-1.672.200	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.595.100	-2.421.400	-1.672.200	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.400	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-131.400	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.726.500	-2.421.400	-1.672.200	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514.500	0	140.200	0	0	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.700	0	615.700	0	0	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	0	33.100	0	0	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399.400	0	0	0	0	3.000
07	Erhöhung / 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	415.200	100	411.900	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.235.600	100	1.200.900	0	0	3.400
11	Personalaufwendungen	2.404.200	83.900	591.400	130.300	0	394.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	0	0	2.600	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536.200	2.000	557.400	400	54.400	259.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.601.700	0	508.100	0	0	1.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.800	30.100	0	0	7.700	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.627.300	400	2.450.800	0	0	11.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.209.800	116.400	4.107.700	133.300	62.100	665.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.974.200	-116.300	-2.906.800	-133.300	-62.100	-662.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379.100	0	1.379.100	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.379.100	0	1.379.100	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.595.100	-116.300	-1.527.700	-133.300	-62.100	-662.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.595.100	-116.300	-1.527.700	-133.300	-62.100	-662.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.400	44.900	34.800	6.800	0	44.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-131.400	-44.900	-34.800	-6.800	0	-44.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.726.500	-161.200	-1.562.500	-140.100	-62.100	-707.000

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.835.022,72	-6.255.300	-6.910.400	0	-6.789.500	-6.904.900	-6.302.000							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.144.000,00	1.370.400	1.379.100	0	1.379.100	1.379.100	1.379.100							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.691.022,72	-4.884.900	-5.531.300	0	-5.410.400	-5.525.800	-4.922.900							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.691.022,72	-4.884.900	-5.531.300	0	-5.410.400	-5.525.800	-4.922.900							
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.800	-131.400	0	-130.900	-131.900	-133.000							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.691.022,72	-5.003.700	-5.662.700	0	-5.541.300	-5.657.700	-5.055.900							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	804.959,09	0	0	0	0	0	0							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	804.959,09	0	0	0	0	0	0							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.500,00	66.500	16.100	0	22.100	22.100	22.100							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	479.578,05	337.000	164.400	0	154.100	154.100	154.100							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	510.078,05	403.500	180.500	0	176.200	176.200	176.200							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	294.881,04	-403.500	-180.500	0	-176.200	-176.200	-176.200							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.396.141,68	-5.407.200	-5.843.200	0	-5.717.500	-5.833.900	-5.232.100							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-148.739,09	-165.100	-171.100	0	-176.800	-182.600	-181.700
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-74.494,89	-43.000	0	0	0	0	0
21.1.01	Grundschulen	-1.309.374,36	-2.377.900	-2.307.000	0	-2.257.700	-2.315.900	-2.367.100
21.5.01	Regionale Schulen	-1.052.876,13	-1.543.000	-1.556.000	0	-1.455.800	-1.481.000	-1.501.500
21.7.01	Gymnasien	89.242,71	71.800	109.900	0	110.500	110.500	110.500
21.8.01	Gesamtschulen	5.106,41	8.000	231.400	0	228.600	228.600	228.600
22.1.01	Förderschulen	118.325,95	30.600	-6.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	67.692,18	0	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-47.526,21	-58.000	-62.100	0	-62.100	-62.100	-62.100
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-48.971,74	-70.200	-705.700	0	-724.500	-734.000	-743.600
42.1.01	Förderung des Sports	-112.706,90	-166.100	-161.200	0	-163.100	-165.600	-168.100
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-881.819,61	-1.094.300	-1.214.600	0	-1.211.600	-1.226.800	-542.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
							in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.910.400	-2.255.700	-1.523.600	128.100	277.500	5.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	1.379.100	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.531.300	-2.255.700	-1.523.600	128.100	277.500	5.700
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	-5.531.300	-2.255.700	-1.523.600	128.100	277.500	5.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.400	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)	-5.662.700	-2.255.700	-1.523.600	128.100	277.500	5.700
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 aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.100	5.500	4.400	1.300	3.000	1.900
17	Auszahlungen für Sachanlagen	164.400	45.800	28.000	16.900	43.100	10.600
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	180.500	51.300	32.400	18.200	46.100	12.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-180.500	-51.300	-32.400	-18.200	-46.100	-12.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.843.200	-2.307.000	-1.556.000	109.900	231.400	-6.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.910.400	-116.300	-2.538.900	-164.300	-62.100	-660.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.379.100	0	1.379.100	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.531.300	-116.300	-1.159.800	-164.300	-62.100	-660.800
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	-5.531.300	-116.300	-1.159.800	-164.300	-62.100	-660.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.400	-44.900	-34.800	-6.800	0	-44.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.662.700	-161.200	-1.194.600	-171.100	-62.100	-705.700
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 aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.100	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	164.400	0	20.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	180.500	0	20.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-180.500	0	-20.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.843.200	-161.200	-1.214.600	-171.100	-62.100	-705.700

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-7090-0006**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-**

In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, interakt. Whiteboards etc. oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro erforderlich.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	87	16	28	47	47	47	0	0	0	87
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	87	16	28	47	47	47	0	0	0	87
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	87	16	28	47	47	47	0	0	0	87
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-87	-16	-28	-47	-47	-47	0	0	0	-87

Maßnahme: 10-7090-0013**Außenanlagen Goethe-Gymnasium**

Während der Sanierung des Schulhofes in den Jahren 2009 und 2010 wurden die Zugänge und die Freifläche vor der Sporthalle nicht berücksichtigt. Im Planjahr 2013 wurde die Freifläche vor dem neuen Umkleideanbau und Verbindungsbau der Sporthalle sowie die Zugänge hergestellt und an die Gestaltung des bestehenden Schulhofes angepasst. Die nicht förderfähigen bzw. nicht fördernden Kosten wurden als zusätzlicher städtischer Eigenanteil in Höhe von 31,0 TEUR im Haushaltsjahr 2013 bereitgestellt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	-31

Maßnahme: 10-7090-0024**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-**

Die Vorhaben in der oben genannten Maßnahme sind ab dem Haushaltsjahr 2015 unter der Maßnahme 12-7090-0001 zusammengefasst.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-7090-0050**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-**

In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, Computer, interaktiven Whiteboards etc. zwischen 60-410 Euro erforderlich. Weiterhin müssen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes in den Sportstätten der Hansestadt Stralsund Anschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 60-410 Euro netto, bspw. Werkzeuge oder Ausrüstungsgegenstände, getätigt werden.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	107	129	68	67	67	67	0	0	0	107
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	107	129	68	67	67	67	0	0	0	107
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	107	129	68	67	67	67	0	0	0	107
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-107	-129	-68	-67	-67	-67	0	0	0	-107

Maßnahme: 10-7090-0078**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Sportstätten-**

Die oben genannte Maßnahme ist ab dem Haushaltsjahr 2014 der Maßnahme 10-7090-0050 zugeordnet.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	-5

Maßnahme: 11-7091-0006**Sanierung Lambert-Steinwich-Schule**

Die Fertigstellung der Sanierung des Schulgebäudes Montessorie Grundschule "Lambert Steinwich" sowie die Wiederaufnahme des Schulbetriebes erfolgte im Februar 2013.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
78571000 Auszahlungen für bewegliche	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>										
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	-80

Maßnahme: 12-7090-0001

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-

Die Maßnahme umfasst die Neubeschaffungen von Zusatzgeräten für Fahrzeuge, Anhänger, Schneepflüge, Salzstreugeräte, Mäheinrichtungen, sowie die Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen (Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Werkzeuge). Diese werden je nach Jahresverlauf und Bedarf erworben, um einen reibungslosen Sportbetrieb in den Sportstätten der Hansestadt Stralsund zu ermöglichen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	21	20	18	18	18	18	0	0	0	21
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	18	0	10	10	10	10	0	0	0	18
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	3	20	8	8	8	8	0	0	0	3
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	21	20	18	18	18	18	0	0	0	21
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21	-20	-18	-18	-18	-18	0	0	0	-21

Maßnahme: 12-7091-0002

Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist seit 2013 abgeschlossen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit-	-	bereits
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	bedarf	geleistet
								8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	-172

Maßnahme: 12-7091-0004**Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Nach dem Abriß des Gebäudes erfolgt nun der Neubau eines Niedrigenergiehauses am gleichen Standort. Ziel ist es den Schulneubau bis Ende 2015 fertigzustellen. Die Gesamtkosten in Höhe von 3.842,3 TEUR werden durch Städtebaufördermittel der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in den Maßnahmen SSV-01-0004 "Neubau IGS Haus II" und SSV-01-0009 "Außenanlagen IGS Haus II" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 2.080,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V stellt eine Kofinanzierungshilfe in Höhe von 500,0 TEUR bereit. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 146,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattungen des Schulgebäudes im Anschluss der Sanierung zur Verfügung gestellt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	146	0	0	0	0	0	146	146	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	26	0	0	0	0	0	26	26	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	120	0	0	0	0	0	120	120	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	146	0	0	0	0	0	146	146	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-146	0	0	0	0	0	-146	-146	0

Maßnahme: 13-2020-0001**Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)**

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstandene Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	805	0	0	0	0	0	0	0	0	805
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	805	0	0	0	0	0	0	0	0	805
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	805	0	0	0	0	0	0	0	0	805
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	805	0	0	0	0	0	0	0	0	805

Maßnahme: 13-7091-0010

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Steganlage Sundpromenade/Bootshaus SRC u. SRK e.V.

Für den Abriss und Neubau der Steganlage hat die Hansestadt Stralsund einen Zuschuss an den SRC und SRK e.V. gewährt. Als Gegenleistung haben die Vereine sich verpflichtet, den Bootssteg der öffentlichen Nutzung im Rahmen von Veranstaltungen der Hansestadt Stralsund zur Verfügung zu stellen. Die Fertigstellung der Steganlage erfolgte im Juli 2014.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	47	0	0	0	0	0	47	47
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	47	0	0	0	0	0	47	47
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	47	0	0	0	0	0	47	47
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-47	0	0	0	0	0	-47	-47

Maßnahme: 14-7090-0001**Datenverarbeitungs-Software über 410 Euro netto -Schulen-**

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	16	8	11	11	11	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	16	8	11	11	11	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	16	8	11	11	11	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-16	-8	-11	-11	-11	0	0	0

Maßnahme: 14-7090-0002**Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-**

Im Haushaltsjahr 2015 sollen u.a. die restlichen Rechner in den Sekretariaten der Schulen an das Intranet der Stadtverwaltung angeschlossen werden, um eine schnellere und effizientere Zusammenarbeit zu gewährleisten.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5	8	11	11	11	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	5	8	11	11	11	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	5	8	11	11	11	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-5	-8	-11	-11	-11	0	0	0

Maßnahme: 14-7090-0003**Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5	42	11	11	11	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5	42	11	11	11	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	5	42	11	11	11	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-5	-42	-11	-11	-11	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7090-0004
Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2	8	11	11	11	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2	8	11	11	11	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2	8	11	11	11	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2	-8	-11	-11	-11	0	0	0	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	116.225,11	133.000	130.300	134.000	136.400	139.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	74.091,31	72.800	70.300	72.000	73.500	75.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.536,57	32.100	32.800	34.400	35.100	35.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.070,74	900	1.100	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.289,22	5.800	6.400	6.700	6.800	6.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	340,05	400	400	400	500	600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.897,22	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
12	Versorgungsaufwendungen	12.922,17	24.300	2.600	3.800	3.800	3.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.922,17	24.300	2.600	3.800	3.800	3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.147,28	157.700	133.300	138.200	140.600	143.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.147,28	-157.700	-133.300	-138.200	-140.600	-143.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-129.147,28	-157.700	-133.300	-138.200	-140.600	-143.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-129.147,28	-157.700	-133.300	-138.200	-140.600	-143.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.900 <i>6.900</i>
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-129.147,28	-164.200	-140.100	-145.000	-147.400	-150.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.06.001	Amtsleitung Amt 70	-129.147,28	-164.200	-140.100	-145.000	-147.400	-150.200



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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

ProduktverantwortungAmt 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

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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

Bürgerinnen und Bürger

Leistung21.1.01.101 Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"
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 Schullastenausgleich Grundschulen
21.1.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	42.900	165.700	165.700	165.700	165.700
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	600	600	600	600	600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.300	165.100	165.100	165.100	165.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.400	49.400	41.400	36.400	31.400
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	700	700	700	700	700
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	48.000	48.000	40.000	35.000	30.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	152.402,09	95.200	95.200	96.500	96.500	96.500
	44110000 Mieten und Pachten	149.054,37	95.200	95.200	96.500	96.500	96.500
	44192002 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Karsten Samow"	672,00	0	0	0	0	0
	44192003 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Gerhart Hauptmann"	622,47	0	0	0	0	0
	44192004 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Andershof"	278,00	0	0	0	0	0
	44192005 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Hermann Burmeister"	370,00	0	0	0	0	0
	44192006 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Ferdinand von Schill"	505,25	0	0	0	0	0
	44192007 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Juri Gagarin"	900,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.725,70	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.725,70	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	217.127,79	188.900	311.700	305.000	300.000	295.000
11	Personalaufwendungen	369.455,29	403.600	395.600	418.400	428.200	438.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	299.080,01	328.100	317.500	336.100	343.600	351.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.984,16	10.300	11.400	11.800	11.900	12.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.265,31	61.100	63.100	66.700	68.200	69.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.125,81	4.100	3.600	3.800	4.500	5.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.420,89	1.651.800	1.808.600	1.727.200	1.763.900	1.793.600
	52210000 Abfall	12.125,81	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	52230000 Fernwärme	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	52240000 Gas	229.311,37	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	52260000 Strom	65.670,53	109.000	109.000	109.000	109.000	101.000
	52270000 Wasser	48.161,85	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	439.000	323.000	323.000	323.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313010	Kleinstreparaturen	7.849,23	18.300	19.600	20.100	20.100	20.100
52313401	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	215.000	0	0	0	0
52313402	Unterhaltung TGA	0,00	74.100	0	0	0	0
52313403	Wartung TGA	0,00	35.600	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	419.500	432.000	444.900	458.100
52323010	Gebäudereinigung	263.753,51	293.300	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.100	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	13.800	0	0	0	0
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	71.900,75	113.100	0	0	0	0
52338008	Straßenreinigungsgebühren	4.272,81	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	24.700	24.700	24.700	24.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.301,08	0	3.500	3.500	3.500	3.000
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	700	4.400	4.400	4.400	4.400
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.776,13	14.100	23.000	23.000	23.000	23.000
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	700	700	700	700	700
52460010	Freiexemplare Schulbücher	0,00	44.100	46.600	46.600	46.600	46.600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.591,53	8.100	6.900	7.000	7.100	7.200
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.202,27	10.000	11.000	12.100	13.400	14.600
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	152.504,02	185.000	203.500	223.900	246.300	270.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	163.400	330.800	327.400	326.500	326.500
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.500	900	900	900	900
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	115.400	297.200	297.200	297.200	297.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.100	7.300	7.300	7.300	7.300
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.400	24.900	21.500	20.600	20.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	51.813,66	181.200	198.100	202.700	209.400	216.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	232,95	300	300	300	300	300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,43	500	700	700	700	700
56210003	Aufwendungen für Mieten	18.559,00	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	3.225,92	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	2.405,00	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	31.900	33.200	33.200	33.200	33.200
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.663,78	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbblätter	2.562,16	0	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	1.525,32	0	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	8.262,30	0	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.006,80	0	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	0,00	130.500	136.600	141.200	147.900	154.600
56420002	sonstige Beiträge	0,00	700	700	700	700	700
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.346.689,84	2.400.000	2.733.100	2.675.700	2.728.000	2.774.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.129.562,05	-2.211.100	-2.421.400	-2.370.700	-2.428.000	-2.479.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.129.562,05	-2.211.100	-2.421.400	-2.370.700	-2.428.000	-2.479.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.129.562,05	-2.211.100	-2.421.400	-2.370.700	-2.428.000	-2.479.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.100	0	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	94.500	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	24.900	0	0	0	0
58200002	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Nutzung Schulsport Vogelsanghalle	0,00	120.700	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-240.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.129.562,05	-2.451.200	-2.421.400	-2.370.700	-2.428.000	-2.479.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-124.691,74	-400.400	-448.300	-451.100	-456.000	-461.000
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-108.838,42	-430.000	-509.000	-417.300	-422.000	-426.700
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-103.901,28	-266.500	-209.300	-209.600	-212.200	-214.900
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-199.651,77	-321.400	-309.900	-314.900	-317.600	-321.100
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-80.630,89	-161.600	-136.700	-138.000	-140.200	-142.600
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-211.687,05	-373.100	-327.600	-325.400	-331.000	-336.600
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-208.180,31	-351.200	-314.100	-318.400	-324.300	-321.700
21.1.01.201	Schullastenausgleich Grundschulen	-91.980,59	-147.000	-166.500	-196.000	-224.700	-254.600



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

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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 Schullastenausgleich Regionale Schulen
21.5.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	44.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.700	49.900	49.900	49.900	49.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.600	72.600	70.600	65.600	60.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	300	300	300	300	300
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	72.000	72.000	70.000	65.000	60.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.661,58	12.500	12.500	12.200	12.200	12.200
	44110000 Mieten und Pachten	12.240,58	12.500	12.500	12.200	12.200	12.200
	44192009 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Hermann Burmeister"	716,00	0	0	0	0	0
	44192010 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Marie Curie"	1.705,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.183,24	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.183,24	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.844,82	129.700	140.900	138.600	133.600	128.600
11	Personalaufwendungen	312.943,36	346.300	361.400	372.000	380.600	389.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	253.130,90	282.800	292.400	300.900	307.700	314.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.337,44	8.700	9.000	9.400	9.600	9.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.829,45	51.200	56.700	58.300	59.600	61.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.645,57	3.600	3.300	3.400	3.700	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.745,17	1.015.800	1.140.400	1.026.200	1.036.300	1.046.900
	52210000 Abfall	8.369,10	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	52230000 Fernwärme	0,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	52240000 Gas	306.943,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	52250000 Heizöl	20.541,89	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52260000 Strom	86.078,25	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	52270000 Wasser	40.517,85	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	256.200	132.200	132.200	132.200
	52313010 Kleinstreparaturen	3.787,87	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313401	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	85.000	0	0	0	0
52313402	Unterhaltung TGA	0,00	31.800	0	0	0	0
52313403	Wartung TGA	0,00	15.400	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	251.100	258.700	266.400	274.400
52323010	Gebäudereinigung	173.647,09	223.700	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	8.500	0	0	0	0
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	34.485,76	38.300	0	0	0	0
52338008	Straßenreinigungsgelühren	787,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.993,02	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	300	7.300	7.300	7.300	7.300
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.163,20	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	300	300	300	300	300
52460010	Freiexemplare Schulbücher	0,00	31.900	36.400	36.400	36.400	36.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.785,62	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.645,02	19.900	21.900	24.100	26.500	29.100
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	218.500	198.500	203.000	203.000	203.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	900	600	600	600	600
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	172.400	169.300	169.300	169.300	169.300
53630000	Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.700	8.800	13.300	13.300	13.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	36.671,85	103.900	112.800	113.900	115.400	116.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	126,75	0	100	100	100	100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	227,99	300	400	400	400	400
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.317,44	0	5.400	5.400	5.400	5.400
56210003	Aufwendungen für Mieten	9.806,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.573,79	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	797,65	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.227,82	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbblätter	967,52	0	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	483,05	0	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.820,11	0	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	323,64	0	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	0,00	73.500	72.400	73.500	75.000	76.500
56420002	sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.097.360,38	1.684.500	1.813.100	1.715.100	1.735.300	1.756.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-993.515,56	-1.554.800	-1.672.200	-1.576.500	-1.601.700	-1.627.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-993.515,56	-1.554.800	-1.672.200	-1.576.500	-1.601.700	-1.627.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-993.515,56	-1.554.800	-1.672.200	-1.576.500	-1.601.700	-1.627.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.500	0	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	53.300	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	14.100	0	0	0	0
58200002	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Nutzung Schulsport Vogelsanghalle	0,00	68.100	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-135.500	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-993.515,56	-1.690.300	-1.672.200	-1.576.500	-1.601.700	-1.627.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-451.318,64	-729.800	-636.400	-628.900	-636.800	-645.000
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-233.287,26	-436.400	-413.600	-429.200	-432.600	-436.300
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-377.447,88	-576.100	-672.200	-564.200	-570.700	-577.100
21.5.01.201	Schullastenausgleich Regionale Schulen	68.538,22	52.000	50.000	45.800	38.400	30.800



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

§§ 1, 5 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,00	300	300	300	300	300
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,00	100	100	100	100	100
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	100	100	100	100	100
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,44	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.057,44	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	44192012 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Hansa Gymnasium	880,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.800,00	1.144.300	1.201.600	1.228.700	1.255.000	1.281.400
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.066.800,00	1.144.300	1.201.600	1.228.700	1.255.000	1.281.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.069.344,44	1.147.700	1.204.900	1.231.900	1.258.200	1.284.600
11	Personalaufwendungen	85.458,91	81.600	84.600	86.900	89.000	91.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.178,16	66.800	68.300	70.200	71.800	73.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.271,25	2.000	2.400	2.400	2.500	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.286,49	12.000	13.100	13.500	13.800	14.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	723,01	800	800	800	900	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.117,69	349.400	362.200	366.600	371.200	375.400
	52210000 Abfall	235,62	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52240000 Gas	124.622,93	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	33.074,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52270000 Wasser	18.082,16	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313010 Kleinstreparaturen	2.327,08	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	52313402 Unterhaltung TGA	0,00	1.600	0	0	0	0
	52313403 Wartung TGA	0,00	800	0	0	0	0
	52314020 Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	226,34	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	128.000	131.800	135.700	139.700
	52323010 Gebäudereinigung	110.930,03	120.000	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.300	7.600	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.671,61	0	700	700	700	700



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.607,44	1.000	4.100	4.200	4.300	4.300
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	100	100	100	100	100
52460010	Freiexemplare Schulbücher	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.339,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	137.100	129.700	130.300	130.300	130.300
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	600	600	600	600
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.700	11.700	12.300	12.300	12.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	546.423,08	578.600	628.400	648.100	667.700	687.700
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,03	100	100	100	100	100
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	506.248,11	515.000	565.000	582.000	599.500	617.500
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.734,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.216,61	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	285,00	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	4.100	4.100	4.200	4.200
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.360,85	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	24,95	0	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	496,01	0	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	3.140,91	0	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	71,88	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56414001 Unfallversicherung	24.760,00	51.200	52.300	55.000	57.000	59.000
	56420002 sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	952.999,68	1.146.700	1.204.900	1.231.900	1.258.200	1.284.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	116.344,76	1.000	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	116.344,76	1.000	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	116.344,76	1.000	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.100	0	0	0	0
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	37.200	0	0	0	0
	58200001 Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	9.900	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-47.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	116.344,76	-46.100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	116.344,76	-46.100	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

ProduktverantwortungAmt 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

§§ 1, 5 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund

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

Bürgerinnen und Bürger

Leistung21.8.01.101 IGS Grünthal
21.8.01.102 Schulzentrum am Sund

21.8.01.201 Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen
entfällt nach LNOG
21.8.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.300	118.000	118.000	118.000	118.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.100	115.800	115.800	115.800	115.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,20	600	600	600	600	600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,20	200	200	200	200	200
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	200	200	200	200	200
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.895,61	21.000	21.000	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten	20.890,11	21.000	21.000	200	200	200
	44192017 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "IGS Grünthal"	5.638,50	0	0	0	0	0
	44192018 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Schulzentrum am Sund"	4.367,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.400,00	1.515.200	1.613.500	1.644.800	1.664.200	1.684.600
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.184.400,00	1.515.200	1.610.500	1.641.800	1.661.200	1.681.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.215.541,81	1.574.500	1.753.500	1.764.000	1.783.400	1.803.800
11	Personalaufwendungen	221.696,35	257.200	284.800	272.000	278.500	284.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	183.056,84	210.300	229.600	219.400	224.500	229.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.733,69	6.400	7.800	7.400	7.600	7.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.992,63	37.900	44.900	42.700	43.700	44.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.913,19	2.600	2.500	2.500	2.700	2.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.727,01	820.600	916.400	940.500	950.400	960.500
	52210000 Abfall	5.460,90	15.800	15.800	23.800	23.800	23.800
	52230000 Fernwärme	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52240000 Gas	211.134,99	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	52260000 Strom	128.894,28	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52270000 Wasser	37.765,86	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	138.700	118.700	118.700	118.700
	52313005 Gebäudeunterhaltung	47.230,17	0	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	6.494,44	13.100	13.100	19.100	19.100	19.100
	52313401 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	52313402 Unterhaltung TGA	0,00	46.100	0	0	0	0
	52313403 Wartung TGA	0,00	27.200	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52314010	Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	14.011,68	0	0	0	0	0
52314020	Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	29.824,82	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	264.200	323.400	333.100	343.000
52323010	Gebäudereinigung	174.541,47	206.500	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.664,73	1.000	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	33.661,75	37.700	0	0	0	0
52338008	Straßenreinigungsgebühren	2.671,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.956,26	0	30.700	1.400	1.400	1.400
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	200	8.500	8.500	8.500	8.500
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.755,46	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	200	200	200	200	200
52460010	Freiexemplare Schulbücher	0,00	61.500	69.500	69.500	69.500	69.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.221,53	4.900	5.600	5.800	6.000	6.200
52543001	Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	33.437,47	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	333.100	393.300	388.200	388.200	388.200
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.200	600	600	600	600
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	149.500	341.300	341.300	341.300	341.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	23.900	25.700	25.700	25.700	25.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	158.500	25.700	20.600	20.600	20.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	87.628,87	142.800	159.000	163.300	166.300	170.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	85,70	0	0	0	0	0
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	14.659,45	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.283,36	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	2.650,16	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	17.100	19.200	19.200	19.200	19.200
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.127,04	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbblätter	2.257,64	0	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	1.111,59	0	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.307,21	0	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	431,52	0	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	95,20	0	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	51.320,00	109.600	118.700	123.000	127.000	131.000
56420002	sonstige Beiträge	0,00	200	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.117.052,23	1.553.700	1.753.500	1.764.000	1.783.400	1.803.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	98.489,58	20.800	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	98.489,58	20.800	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	98.489,58	20.800	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.900	0	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	79.700	0	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	21.200	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100.900	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	98.489,58	-80.100	0	0	0	0



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21.8.01.101	IGS Grünthal	73.312,66	-47.300	0	0	0	0
21.8.01.102	Schulzentrum am Sund	25.176,92	-32.800	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

§§ 1, 5 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

22.1.01.101 Sonderpädagogisches Förderzentrum
22.1.01.102 Förderschule "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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	36.600	36.600	36.600	36.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	300	300	300	300	300
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	300	300	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231,25	3.800	3.800	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten	3.595,20	3.800	3.800	300	300	300
	44192014 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Sonderpädagogisches Förderzentrum	1.766,05	0	0	0	0	0
	44192015 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Schule zur individuellen Lebensbewältigung	330,00	0	0	0	0	0
	44192016 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Ernst von Haselberg"	540,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.030,01	635.600	578.300	596.800	590.200	598.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.830,01	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	613.200,00	635.600	575.300	593.800	587.200	595.800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	667.261,26	641.200	620.200	635.200	628.600	637.200
11	Personalaufwendungen	114.437,38	108.300	78.200	85.300	87.400	89.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	92.431,47	88.600	63.100	68.800	70.300	71.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.042,93	2.600	2.200	2.400	2.400	2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.996,94	16.000	12.200	13.300	13.600	13.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	966,04	1.100	700	800	1.100	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.036,21	413.000	435.400	440.200	430.300	435.500
	52210000 Abfall	3.499,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Fernwärme	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	52240000 Gas	98.518,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Strom	16.618,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52270000 Wasser	18.397,08	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	96.300	96.300	81.300	81.300
	52313005 Gebäudeunterhaltung	29.982,67	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313010	Kleinstreparaturen	4.082,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52313401	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	30.900	0	0	0	0
52313402	Unterhaltung TGA	0,00	19.800	0	0	0	0
52313403	Wartung TGA	0,00	11.500	0	0	0	0
52314010	Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	6.816,43	0	0	0	0	0
52314020	Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	22.976,27	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	166.400	171.200	176.300	181.500
52323010	Gebäudereinigung	62.251,71	104.600	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	27.917,17	75.700	0	0	0	0
52338008	Straßenreinigungsgebühren	202,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.230,08	0	700	700	700	700
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	300	5.900	5.900	5.900	5.900
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.155,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	300	300	300	300	300
52460010	Freiexemplare Schulbücher	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.387,14	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	58.100	40.000	41.800	41.800	41.800
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	900	0	0	0	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	47.500	36.000	36.000	36.000	36.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900	800	800	800	800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.800	3.200	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	47.085,82	58.300	66.600	67.900	69.100	70.300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,38	300	300	300	300	300
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.607,28	16.600	16.700	17.200	17.700	18.200
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.241,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.005,03	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	172,80	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.137,91	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.353,07	0	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	360,59	0	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	4.960,13	0	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	215,76	0	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	12.920,00	22.300	25.700	26.500	27.200	27.900
56420002	sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	464.559,41	637.700	620.200	635.200	628.600	637.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	202.701,85	3.500	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	202.701,85	3.500	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	202.701,85	3.500	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	0	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	16.300	0	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	4.200	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-20.500	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	202.701,85	-17.000	0	0	0	0



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	100.052,84	-10.300	0	0	0	0
22.1.01.102	Förderschule "Astrid Lindgren"	39.953,77	500	0	0	0	0
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	14.865,23	-7.200	0	0	0	0
22.1.01.201	Schulkostenbeiträge Förderschulen	47.830,01	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52411000 Schülerbeförderungskosten</i>	47.194,01 47.194,01	58.000 58.000	54.400 54.400	54.400 54.400	54.400 54.400	54.400 54.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen</i>	0,00 0,00	0 0	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700	7.700 7.700
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.194,01	58.000	62.100	62.100	62.100	62.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.194,01	-58.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-47.194,01	-58.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-47.194,01	-58.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-47.194,01	-58.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24.1.01.001	Schülerbeförderung	-47.194,01	-58.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43200004 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	100	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	122,76	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.000	3.000	4.200	4.200	4.200
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.800,00	3.000	3.000	4.200	4.200	4.200
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.922,76	3.400	3.400	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen	34.580,25	49.600	394.000	414.200	423.300	432.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	22.365,94	29.300	307.700	324.100	331.400	338.800
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	7.404,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50291000 Dienstbezüge	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	736,01	800	10.500	11.000	11.200	11.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.840,08	4.800	58.100	61.200	62.600	64.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	233,76	400	3.500	3.700	3.900	4.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846,27	19.400	259.000	259.000	259.000	259.000
	52210000 Abfall	425,40	400	500	500	500	500
	52260000 Strom	6.108,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52270000 Wasser	204,09	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313010 Kleinstreparaturen	4.125,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
	52323010 Gebäudereinigung	136,89	500	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.655,95	4.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190,14	0	0	0	0	0
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	0,00	0	188.800	188.800	188.800	188.800



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.961,83	3.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	700	700	700	700
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29,26	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	700	700	700	700
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	0	300	300	300	300
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	558,90	0	0	0	0	0
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	2.173,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56430001 Sonstige Beiträge	0,00	0	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.388,35	76.600	665.500	685.700	694.800	704.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.465,59	-73.200	-662.100	-681.100	-690.200	-699.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-47.465,59	-73.200	-662.100	-681.100	-690.200	-699.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-47.465,59	-73.200	-662.100	-681.100	-690.200	-699.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.900	44.700	45.100	45.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	0	44.900	44.700	45.100	45.500



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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-44.900	-44.700	-45.100	-45.500
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-47.465,59	-73.200	-707.000	-725.800	-735.300	-744.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24.3.01.001	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0	-630.400	-649.200	-657.800	-666.400
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-47.465,59	-73.200	-76.600	-76.600	-77.500	-78.500



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

§ 1 Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.1.01.001 Förderung des Sports



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	82.891,77	80.700	83.900	86.000	88.100	90.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	67.295,64	66.300	68.000	69.900	71.500	73.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.213,30	2.000	2.400	2.400	2.500	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.679,50	11.600	12.700	12.900	13.200	13.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	703,33	800	800	800	900	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52349001 Bewirtschaftungskosten für Turniere und Meisterschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	207.700	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	127.300	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	80.400	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	54190008 Spenden für Sportvereine	0,00	100	100	100	100	100
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.400	400	400	400	400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	56360008 Aufwendungen für Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	0,00	10.000	0	0	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.891,77	330.900	116.400	118.500	120.600	122.700



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.891,77	-330.800	-116.300	-118.400	-120.500	-122.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-112.891,77	-330.800	-116.300	-118.400	-120.500	-122.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-112.891,77	-330.800	-116.300	-118.400	-120.500	-122.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	43.000 43.000	44.900 44.900	44.700 44.700	45.100 45.100	45.500 45.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-43.000	-44.900	-44.700	-45.100	-45.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-112.891,77	-373.800	-161.200	-163.100	-165.600	-168.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.1.01.001	Förderung des Sports	-112.891,77	-373.800	-161.200	-163.100	-165.600	-168.100



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

ProduktverantwortungAmt 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

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V, HanseDom: BS-Beschluss 97-II-02-1050 Grundsatzbeschluss zum Nutzungsvertrag, BS-Beschluss 2012-V-05-0766 Entgeltordnung

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 Sportbad

42.4.01.003 BgA Mehrzweckhalle



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	120.900	140.200	140.200	140.200	140.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120.900	140.200	140.200	140.200	140.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.661,46	600.700	615.700	635.700	635.700	635.700
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle	65.010,08	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	43217911 Vogelsanghalle Wertabgabe (Eigenverbrauch)	32.067,66	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad	210.560,73	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
	43217921 Sportbad Wertabgabe (Eigenverbrauch)	175.944,13	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünnutzung	6.881,20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	75.602,92	75.000	90.000	110.000	110.000	110.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	15.594,74	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.337,27	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	44110000 Mieten und Pachten	19.474,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.863,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44191206 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.572,80	437.500	411.900	411.900	411.900	411.900
	46270000 Versicherungserstattungen	1.572,80	200	200	200	200	200
	46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	322.300	322.300	322.300	322.300	322.300
	46410300 Rückerstattung vom Finanzamt	0,00	114.900	89.300	89.300	89.300	89.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	610.571,53	1.192.200	1.200.900	1.220.900	1.220.900	1.220.900
11	Personalaufwendungen	537.308,08	571.000	591.400	607.500	621.500	635.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	433.009,39	465.300	475.900	489.000	500.200	511.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.943,05	14.700	16.600	17.000	17.300	17.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.830,09	85.300	93.500	96.100	98.300	100.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.525,55	5.700	5.400	5.400	5.700	6.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.252,02	498.600	557.400	558.400	559.400	560.400
	52210000 Abfall	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Fernwärme	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	52240000 Gas	235.333,05	105.000	89.700	89.700	89.700	89.700
	52260000 Strom	71.855,94	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
	52270000 Wasser	62.046,32	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	85.800	85.800	85.800	85.800
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.094,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.521,08	35.000	0	0	0	0
	52313002 Schadensfälle für Unterhaltung der Gebäude	1.572,80	100	0	0	0	0
	52313006 Gebäudeunterhaltung (Wartungsverträge)	77.514,44	50.000	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	17.643,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	139.000	140.000	141.000	142.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52322001	Unterhaltung der Sportanlagen	17.002,14	20.000	0	0	0	0
52323010	Gebäudereinigung	56.946,67	73.000	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.975,78	14.000	0	0	0	0
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	26.275,56	21.100	0	0	0	0
52338004	Baumpflege	3.897,25	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.425,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.118,97	2.400	400	400	400	400
52380030	Schadensfälle für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	148,17	300	300	300	300	300
52551001	Tribünnutzung	6.881,21	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	92.200	508.100	508.100	508.100	508.100
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	127.300	127.300	127.300	127.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	275.900	275.900	275.900	275.900
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	61.600	77.400	77.400	77.400	77.400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.397.496,03	2.348.600	2.450.800	2.450.800	2.450.800	1.750.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	926,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56210008	Miete Vogelsanghalle	198.729,60	236.600	248.500	248.500	248.500	164.500
56210009	Miete Sportbad	1.626.847,20	1.740.800	1.827.900	1.827.900	1.827.900	1.211.900
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	3.800,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	88,49	300	300	300	300	300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	100	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fermeldegebühren	1.466,43	2.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	158,00	1.000	0	0	0	0
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	565.480,00	361.500	363.800	363.800	363.800	363.800
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.572.056,13	3.510.400	4.107.700	4.124.800	4.139.800	3.454.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.961.484,60	-2.318.200	-2.906.800	-2.903.900	-2.918.900	-2.234.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.144.000,00	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
47300001	Gewinnanteile SWS GmbH	2.144.000,00	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.144.000,00	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-817.484,60	-947.800	-1.527.700	-1.524.800	-1.539.800	-854.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-817.484,60	-947.800	-1.527.700	-1.524.800	-1.539.800	-854.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	34.800	34.700	34.900	35.100
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	9.700	17.500	17.500	17.500	17.500
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	16.600	17.300	17.200	17.400	17.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-26.300	-34.800	-34.700	-34.900	-35.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-817.484,60	-974.100	-1.562.500	-1.559.500	-1.574.700	-890.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.4.01.001	Sportstätten	-946.597,83	-914.400	-1.373.900	-1.370.900	-1.385.400	-1.400.000
42.4.01.002	BgA Sportbad	327.842,83	36.300	-54.700	-54.800	-55.400	560.000
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle	-198.729,60	-96.000	-133.900	-133.800	-133.900	-50.000

Teilhaushalt 11

Liegenschaften



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Aufgaben der Abteilung Liegenschaften des Bauamtes.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11402		Liegenschaften
	11402001	Liegenschaften
53702		Deponien
	53702001	Deponienachsorge
	53702002	Gasverstromung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilergebnishaushalt 11 sind die Planansätze für Aufwendungen innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig festgelegt worden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb der Maßnahme 09-2060-0051 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.092,00	196.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739.781,24	3.538.000	3.858.000	4.498.000	4.198.000	4.298.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.473,68	250.600	90.200	90.200	90.200	90.200
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	33.030,01	667.200	1.061.900	180.000	387.900	388.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.905.376,93	4.729.900	5.094.000	4.852.100	4.760.000	4.860.600
11	Personalaufwendungen	850.591,87	816.200	844.900	832.500	851.500	870.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.482,72	1.005.900	1.236.800	563.800	525.800	525.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	148.600	159.500	159.500	159.500	159.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.752,00	0	5.200	2.600	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	305.958,63	580.500	362.000	322.000	322.000	322.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.717.785,22	2.551.200	2.608.400	1.880.400	1.858.800	1.877.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.187.591,71	2.178.700	2.485.600	2.971.700	2.901.200	2.982.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.198,21	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-125.198,21	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.062.393,50	2.178.700	2.485.600	2.971.700	2.901.200	2.982.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.062.393,50	2.178.700	2.485.600	2.971.700	2.901.200	2.982.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	55.400	55.100	55.700	56.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-53.100	-55.400	-55.100	-55.700	-56.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.062.393,50	2.125.600	2.430.200	2.916.600	2.845.500	2.926.500

**Teilergebnishaushalt 2015****Budget: 11**

TH 11 Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.02	Liegenschaften	2.337.676,92	2.125.600	2.430.200	2.823.900	2.845.500	2.926.500
53.7.02	Deponien	-275.283,42	0	0	92.700	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte	
			11.4.02	53.7.02
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500	6.500	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.400	0	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.858.000	3.858.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200	90.200	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.061.900	120.000	941.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.094.000	4.074.700	1.019.300
11	Personalaufwendungen	844.900	823.100	21.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.800	416.800	820.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.500	82.000	77.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	5.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	362.000	262.000	100.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.608.400	1.589.100	1.019.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.485.600	2.485.600	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.485.600	2.485.600	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.485.600	2.485.600	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400	55.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-55.400	-55.400	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.430.200	2.430.200	0

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.343,25	1.639.800	1.519.500	0	2.587.500	2.609.100	2.690.000							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-125.198,21	0	0	0	0	0	0							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.690.145,04	1.639.800	1.519.500	0	2.587.500	2.609.100	2.690.000							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.690.145,04	1.639.800	1.519.500	0	2.587.500	2.609.100	2.690.000							
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.100	-55.400	0	-55.100	-55.700	-56.200							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.690.145,04	1.586.700	1.464.100	0	2.532.400	2.553.400	2.633.800							
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.539.776,42	703.800	579.400	0	1.786.500	595.700	292.700							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.539.776,42	703.800	579.400	0	1.786.500	595.700	292.700							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	200.494,26	236.500	179.500	0	36.500	36.500	36.500							
20	Auszahlungen für Vorräte	822,42	0	0	0	0	0	0							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	201.316,68	236.500	179.500	0	36.500	36.500	36.500							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.338.459,74	467.300	399.900	0	1.750.000	559.200	256.200							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.028.604,78	2.054.000	1.864.000	0	4.282.400	3.112.600	2.890.000							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.02	Liegenschaften	3.291.841,32	2.560.100	2.805.700	0	4.549.500	3.380.300	3.158.300
53.7.02	Deponien	-263.236,54	-506.100	-941.700	0	-267.100	-267.700	-268.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte	
			11.4.02	53.7.02
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.500	2.461.200	-941.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.519.500	2.461.200	-941.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.519.500	2.461.200	-941.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.400	-55.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.464.100	2.405.800	-941.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	579.400	579.400	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	579.400	579.400	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.500	179.500	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	179.500	179.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	399.900	399.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.864.000	2.805.700	-941.700

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-2060-0051										
Grundstücksverkehr										
Veräußerung und Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken										
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.540	704	579	1.787	596	293	0	0	0	1.540
68831100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens	1.540	704	579	1.787	596	293	0	0	0	1.540
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.540	704	579	1.787	596	293	0	0	0	1.540
17 Auszahlungen für Sachanlagen	81	236	179	36	36	36	348	0	238	81
78510000	63	5	0	0	0	0	0	0	0	63
78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	115	5	5	5	0	0	0	0
78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8	10	10	10	10	10	0	0	0	8
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8	220	53	20	20	20	348	0	238	8
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3	1	1	1	1	1	0	0	0	3
20 Auszahlungen für Vorräte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
78831000 Fertige Erzeugnisse	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	82	236	179	36	36	36	348	0	238	82
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.458	468	400	1.751	560	257	-348	0	-238	1.458

Maßnahme: 10-2060-0092

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto - Abt. Liegenschaften-

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1

Maßnahme: 13-2060-0001

Walderlebnispfad Ummanz

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit- gestellt	- bedarf	bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	119	0	0	0	0	0	0	0	0	119
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	119	0	0	0	0	0	0	0	0	119
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	119
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	-119



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.02	Liegenschaften

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Kobsch

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

§ 56 Abs. 2, 4, 5 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

11.4.02.001 Liegenschaften



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.092,00	57.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41442040 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.092,00	54.600	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	6.400	6.400	6.400	6.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739.781,24	3.538.000	3.858.000	4.198.000	4.198.000	4.298.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.346.086,58	1.280.000	1.300.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	1.498.196,50	1.400.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	37.336,34	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	797.946,32	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	50.215,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110050 Pachtzinszahlung von Volkswert	10.000,00	10.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.473,68	250.600	90.200	90.200	90.200	90.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	34.647,14	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	913,07	600	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	180.000	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	38.483,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	53.430,06	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	33.030,01	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	33.030,01	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.905.376,93	3.986.100	4.074.700	4.414.700	4.414.700	4.514.700
11	Personalaufwendungen	829.662,48	795.900	823.100	810.300	828.700	847.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	671.539,47	641.200	664.000	655.800	670.800	685.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.007,95	22.100	23.200	22.600	23.000	23.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.096,54	124.000	128.400	124.500	127.300	130.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.018,52	8.600	7.500	7.400	7.600	7.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.208,76	460.900	416.800	418.800	380.800	380.800
	52240000 Gas	88.371,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52260000 Strom	1.796,67	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	52270000 Wasser	16.058,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	25.158,04	27.000	28.000	29.000	30.000	30.000
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke	45.058,76	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	8.485,06	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.060,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	86.100	100	100	100	100
52321000	Grundstücke	34.008,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.483,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.839,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	398,65	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338004	Baumpflege	9.679,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	700,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.185,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	352,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.743,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	22.135,47	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	15.470,86	9.000	50.000	50.000	10.000	10.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.221,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	70.100	82.000	82.000	82.000	82.000
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	58.400	57.800	57.800	57.800	57.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.752,00	0	5.200	2.600	0	0
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	4.752,00	0	5.200	2.600	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	246.878,56	480.500	262.000	222.000	222.000	222.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	818,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.195,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56210003	Aufwendungen für Mieten	6.280,75	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	33.125,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.035,74	90.000	60.000	20.000	20.000	20.000
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	27.308,55	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56251010	Sachverständigenkosten (Vermessungen)	4.241,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.304,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	437,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	4.085,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	13,29	1.000	500	500	500	500
56690001	Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile	33.596,18	190.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	74.437,23	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.442.501,80	1.807.400	1.589.100	1.535.700	1.513.500	1.532.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.462.875,13	2.178.700	2.485.600	2.879.000	2.901.200	2.982.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.198,21	0	0	0	0	0
	57690000 Sonstige	125.198,21	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-125.198,21	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.337.676,92	2.178.700	2.485.600	2.879.000	2.901.200	2.982.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.337.676,92	2.178.700	2.485.600	2.879.000	2.901.200	2.982.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	55.400	55.100	55.700	56.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	53.100	55.400	55.100	55.700	56.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-53.100	-55.400	-55.100	-55.700	-56.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.337.676,92	2.125.600	2.430.200	2.823.900	2.845.500	2.926.500



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.02.001	Liegenschaften	2.337.676,92	2.125.600	2.430.200	2.823.900	2.845.500	2.926.500



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.02	Deponien

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Kobsch

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Bescheide des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Stralsund vom 17.09.2002 und 30.12.2005

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

53.7.02.001 Deponienachsorge
53.7.02.002 Gasverstromung



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.02 Deponien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	139.200	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	139.200	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300.000	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	527.200	941.900	60.000	267.900	268.500
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	0,00	20.000	100	100	100	100
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	467.200	881.900	0	207.900	208.500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	40.000	59.900	59.900	59.900	59.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	743.800	1.019.300	437.400	345.300	345.900
11	Personalaufwendungen	20.929,39	20.300	21.800	22.200	22.800	23.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	17.120,75	16.900	17.800	18.200	18.600	19.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	562,61	500	600	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.067,09	2.700	3.200	3.200	3.300	3.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	178,94	200	200	200	300	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.273,96	545.000	820.000	145.000	145.000	145.000
	52220000 Abwasser	54.974,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52336000 Nachsorge Deponien	140.299,78	465.000	740.000	65.000	65.000	65.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	78.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300	300	300	300	300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	59.080,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.02 Deponien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.080,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	275.283,42	743.800	1.019.300	344.700	345.300	345.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-275.283,42	0	0	92.700	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-275.283,42	0	0	92.700	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-275.283,42	0	0	92.700	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-275.283,42	0	0	92.700	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.7.02.001	Deponienachsorge	-233.376,72	0	0	92.700	0	0
53.7.02.002	Gasverstromung	-41.906,70	0	0	0	0	0

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
11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
	11601001	Finanzen
	11601002	Steuern
	11601003	Zahlungsabwicklung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Heinrich

Budgetierungsbestimmung

**Teilergebnishaushalt 2015**

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,50	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.749,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	61.108,37	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.572,23	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	1.518.835,56	1.599.400	1.693.100	1.719.400	1.755.900	1.793.200
12	Versorgungsaufwendungen	67.878,15	128.300	13.800	19.900	19.900	19.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,81	4.800	4.600	4.400	4.900	4.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	43.215,70	79.600	73.600	73.600	73.600	73.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.634.347,22	1.812.100	1.785.100	1.817.300	1.854.300	1.891.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.529.774,99	-1.722.000	-1.695.000	-1.727.200	-1.764.200	-1.801.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.529.774,99	-1.722.000	-1.695.000	-1.727.200	-1.764.200	-1.801.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.529.774,99	-1.722.000	-1.695.000	-1.727.200	-1.764.200	-1.801.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.600	112.400	111.600	112.900	114.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-86.100	-92.400	-91.600	-92.900	-94.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.529.774,99	-1.808.100	-1.787.400	-1.818.800	-1.857.100	-1.895.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.529.774,99	-1.808.100	-1.787.400	-1.818.800	-1.857.100	-1.895.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.6.01
			in EUR
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	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	sonstige laufende Erträge	76.500	76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	1.693.100	1.693.100
12	Versorgungsaufwendungen	13.800	13.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	73.600	73.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.785.100	1.785.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.695.000	-1.695.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.695.000	-1.695.000
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.695.000	-1.695.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	112.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-92.400	-92.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.787.400	-1.787.400

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.594.701,50	-1.726.700	-1.857.900	0	-1.894.300	-1.949.400	-1.966.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.594.701,50	-1.726.700	-1.857.900	0	-1.894.300	-1.949.400	-1.966.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.701,50	-1.726.700	-1.857.900	0	-1.894.300	-1.949.400	-1.966.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.100	-92.400	0	-91.600	-92.900	-94.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.594.701,50	-1.812.800	-1.950.300	0	-1.985.900	-2.042.300	-2.060.800
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	489,94	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	43.890,27	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	44.380,21	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	44.380,21	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.550.321,29	-1.812.800	-1.950.300	0	-1.985.900	-2.042.300	-2.060.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.02	Liegenschaften	44.380,21	0	0	0	0	0	0
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.594.701,50	-1.812.800	-1.950.300	0	-1.985.900	-2.042.300	-2.060.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.6.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.857.900	-1.857.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.857.900	-1.857.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.857.900	-1.857.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.400	-92.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.950.300	-1.950.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.950.300	-1.950.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,50	600	600	600	600	600
	43123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	714,50	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.749,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	23.729,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	19.019,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	61.108,37	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	21.441,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	36.117,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220002 <i>Stundungszinsen</i>	322,61	500	500	500	500	500
	46220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	3.226,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.572,23	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	1.518.835,56	1.599.400	1.693.100	1.719.400	1.755.900	1.793.200
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	385.333,26	403.500	413.900	424.100	433.400	443.400
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	901.910,60	873.100	946.300	959.400	981.300	1.003.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	30.233,73	28.800	32.000	32.400	33.200	34.100
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	176.755,25	167.500	182.800	185.100	189.200	193.500
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	9.426,21	11.500	10.700	10.800	11.200	11.600
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	15.176,51	15.300	16.700	16.900	16.900	16.900
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	99.700	90.700	90.700	90.700	90.700
12	Versorgungsaufwendungen	67.878,15	128.300	13.800	19.900	19.900	19.900
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	67.878,15	128.300	13.800	19.900	19.900	19.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,81	4.800	4.600	4.400	4.900	4.700
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	4.417,81	4.800	4.600	4.400	4.900	4.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	43.215,70	79.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	312,00	6.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.140,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	316,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56251011	Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR	20.087,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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.	5.686,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.757,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.834,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	80,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.634.347,22	1.812.100	1.785.100	1.817.300	1.854.300	1.891.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.529.774,99	-1.722.000	-1.695.000	-1.727.200	-1.764.200	-1.801.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.529.774,99	-1.722.000	-1.695.000	-1.727.200	-1.764.200	-1.801.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.529.774,99	-1.722.000	-1.695.000	-1.727.200	-1.764.200	-1.801.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.600	112.400	111.600	112.900	114.000
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	107.600	112.400	111.600	112.900	114.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-86.100	-92.400	-91.600	-92.900	-94.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.529.774,99	-1.808.100	-1.787.400	-1.818.800	-1.857.100	-1.895.300



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.6.01.001	Finanzen	-479.328,05	-494.500	-466.500	-479.300	-489.100	-498.600
11.6.01.002	Steuern	-294.561,96	-387.200	-339.800	-349.300	-355.900	-362.500
11.6.01.003	Zahlungsabwicklung	-755.884,98	-926.400	-981.100	-990.200	-1.012.100	-1.034.200

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		Hafenamt
	12203001	Hafenamt
	12203003	BgA "Liegeplatzentgelte"
12301		Verkehrsangelegenheiten
	12301001	Fahrerlaubnissangelegenheiten
	12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
	12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
w 12601		Brandschutz
	12601001	Berufsfeuerwehr
	12601002	Freiwillige Feuerwehr
31504		Soziale Einrichtungen
	31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
57301		Märkte
	57301001	Märkte

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Göcke

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.2. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt: Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wird die Leistung 12203003 „BgA Liegeplatzentgelte“ ausgeschlossen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb und zwischen den Maßnahmen 10-3020-0041 und 10-3020-0043 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

In der Leistung 12601001 „Berufsfeuerwehr“ wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen folgenden Maßnahmen festgelegt:

Feuerschutzsteuer: Maßnahmen-Nr. 09-3090-0003 und Maßnahmen-Nr. 09-3090-0005
Feuerschutz Ostsee: Maßnahmen-Nr. 10-3090-0006 und Maßnahmen-Nr. 10-3090-0036
BOS-Digitalfunk: Maßnahmen-Nr. 11-3090-0001

Weiterhin berechtigen Mehreinzahlungen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahmen 09-3090-0003, 09-3090-0003 und 11-3090-0001 gemäß § 13 GemHVO-Doppik.



Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.266,58	92.500	133.900	133.900	133.900	133.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.223,96	1.198.000	1.202.200	1.036.200	1.010.200	1.010.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	110,64	151.300	155.100	155.100	155.100	155.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.280,68	86.900	86.900	74.400	61.900	61.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.310.497,41	1.069.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.814.379,27	2.598.200	2.844.600	2.666.100	2.627.600	2.627.600
11	Personalaufwendungen	5.231.346,15	6.143.100	6.238.800	6.425.700	6.554.000	6.687.600
12	Versorgungsaufwendungen	403.207,53	716.100	81.800	116.300	116.300	116.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.673,50	925.000	647.600	518.200	501.600	497.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	151.700	319.100	319.100	319.100	319.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.049,96	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.388,60	111.100	116.100	116.100	116.100	116.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	262.928,21	339.500	336.300	340.800	337.700	339.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.762.593,95	8.534.500	7.887.700	7.984.200	8.092.800	8.223.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.948.214,68	-5.936.300	-5.043.100	-5.318.100	-5.465.200	-5.596.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.948.214,68	-5.936.300	-5.043.100	-5.318.100	-5.465.200	-5.596.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.948.214,68	-5.936.300	-5.043.100	-5.318.100	-5.465.200	-5.596.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	241.900	252.500	251.100	253.700	256.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-241.900	-252.500	-251.100	-253.700	-256.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.948.214,68	-6.178.200	-5.295.600	-5.569.200	-5.718.900	-5.852.300

**Budget: 13**

TH 13 Ordnungsamt

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-181.233,04	-187.400	-191.900	-194.900	-199.200	-203.300
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-546.370,51	-805.800	-813.700	-878.700	-903.400	-922.300
12.2.02	Standesamt	-134.228,83	-191.000	-183.400	-190.300	-195.800	-201.400
12.2.03	Hafenamt	-4.122,04	-97.100	-105.500	-120.500	-130.700	-133.100
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	58.968,20	-51.300	-75.000	-93.700	-106.000	-118.300
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	291.011,38	-3.300	110.200	57.600	34.700	11.700
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	3.022,00	0	0	0	0	0
12.6.01	Brandschutz	-3.384.674,35	-4.737.500	-3.926.400	-4.038.800	-4.108.600	-4.175.700
12.7.01	Rettungsdienst	3.243,40	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-124.388,60	-111.100	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	57,20	0	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	56.464,52	0	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	5.898,18	0	0	0	0	0
55.4.01	Landschaftsschutz	129,50	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	8.008,31	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 12.6.01	sonstige Produkte			12.2.03
				11.1.03	12.2.01	12.2.02	
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.900	133.900	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.200	18.000	0	509.400	80.000	62.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.100	100	0	0	0	155.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	41.600	0	18.400	0	26.900
07	Erhöhung / 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	1.266.500	200	0	44.300	5.000	15.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.844.600	193.800	0	572.100	85.000	259.000
11	Personalaufwendungen	6.238.800	3.325.100	180.200	821.600	241.400	250.000
12	Versorgungsaufwendungen	81.800	73.800	0	5.700	1.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.600	276.900	0	325.500	0	43.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319.100	318.500	0	300	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.000	0	0	148.000	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.100	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	336.300	82.900	11.700	37.300	10.400	52.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.887.700	4.077.200	191.900	1.338.400	253.300	345.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.043.100	-3.883.400	-191.900	-766.300	-168.300	-86.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.043.100	-3.883.400	-191.900	-766.300	-168.300	-86.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.043.100	-3.883.400	-191.900	-766.300	-168.300	-86.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	43.000	0	47.400	15.100	18.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-252.500	-43.000	0	-47.400	-15.100	-18.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.295.600	-3.926.400	-191.900	-813.700	-183.400	-105.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
			in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.900	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.200	497.400	29.000	0	6.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	0	0	0	0
07	Erhöhung / 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	1.266.500	2.000	1.200.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.844.600	499.400	1.229.000	0	6.300
11	Personalaufwendungen	6.238.800	500.700	919.800	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	81.800	0	800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.600	1.600	400	0	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319.100	200	100	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.100	0	0	116.100	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	336.300	31.500	109.700	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.887.700	534.000	1.030.800	116.100	100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.043.100	-34.600	198.200	-116.100	6.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.043.100	-34.600	198.200	-116.100	6.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.043.100	-34.600	198.200	-116.100	6.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	40.400	88.000	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-252.500	-40.400	-88.000	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.295.600	-75.000	110.200	-116.100	6.200

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.765.183,90	-5.830.900	-5.737.000	0	-6.036.100	-6.287.000	-6.305.300							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.765.183,90	-5.830.900	-5.737.000	0	-6.036.100	-6.287.000	-6.305.300							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.765.183,90	-5.830.900	-5.737.000	0	-6.036.100	-6.287.000	-6.305.300							
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-241.900	-252.500	0	-251.100	-253.700	-256.000							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.765.183,90	-6.072.800	-5.989.500	0	-6.287.200	-6.540.700	-6.561.300							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.252,57	156.000	176.000	0	556.700	344.800	126.000							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	389.252,57	156.000	176.000	0	556.700	344.800	126.000							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	376.000,00	0	0	0	0	0	0							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	271.084,21	795.600	155.600	668.000	813.600	499.600	465.600							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	647.084,21	795.600	155.600	668.000	813.600	499.600	465.600							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-257.831,64	-639.600	20.400	-668.000	-256.900	-154.800	-339.600							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.023.015,54	-6.712.400	-5.969.100	-668.000	-6.544.100	-6.695.500	-6.900.900							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-181.679,96	-187.400	-191.900	0	-194.900	-199.200	-203.300
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-573.395,21	-807.400	-881.900	0	-948.600	-980.900	-991.600
12.2.02	Standesamt	-144.070,21	-191.600	-201.500	0	-208.800	-216.300	-219.700
12.2.03	Hafenamt	-68.498,00	-94.900	-105.500	0	-120.500	-130.700	-133.100
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	44.301,93	-51.500	-75.000	0	-93.700	-106.000	-118.300
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	298.201,09	-3.600	95.600	0	47.800	23.800	1.900
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-2.379,63	0	0	0	0	0	0
12.6.01	Brandschutz	-4.387.965,48	-5.271.200	-4.499.000	-668.000	-4.915.500	-4.976.300	-5.126.900
12.7.01	Rettungsdienst	21.786,74	0	0	0	0	0	0
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-384,20	0	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-124.388,60	-111.100	-116.100	0	-116.100	-116.100	-116.100
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	52,50	0	0	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	86.713,26	0	0	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	924,89	0	0	0	0	0	0
55.4.01	Landschaftsschutz	911,67	0	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	6.853,67	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			12.2.03
				12.6.01	11.1.03	12.2.01	
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.737.000	-4.482.000	-191.900	-834.200	-186.400	-86.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.737.000	-4.482.000	-191.900	-834.200	-186.400	-86.900
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	-5.737.000	-4.482.000	-191.900	-834.200	-186.400	-86.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500	-43.000	0	-47.400	-15.100	-18.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.989.500	-4.525.000	-191.900	-881.600	-201.500	-105.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	176.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	176.000	176.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	155.600	150.000	0	300	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	155.600	150.000	0	300	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	20.400	26.000	0	-300	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.969.100	-4.499.000	-191.900	-881.900	-201.500	-105.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.737.000	-34.400	188.700	-116.100	6.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.737.000	-34.400	188.700	-116.100	6.200
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	-5.737.000	-34.400	188.700	-116.100	6.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500	-40.400	-88.000	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.989.500	-74.800	100.700	-116.100	6.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	176.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	155.600	200	5.100	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	155.600	200	5.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	20.400	-200	-5.100	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.969.100	-75.000	95.600	-116.100	6.200

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-3090-0003**Feuerwehrtechnische Ausstattungen über 410 EUR netto -
Feuerschutzsteuer-**

Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung über 410 EUR netto zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes finanziert. Dazu zählt u.a. der Erwerb von Prüfgeräten für die Atemschutzwerkstatt, die Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen und Schwerlastgeräte für die Berufsfeuerwehr und für die Freiwillige Feuerwehr.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118	100	100	100	100	100	0	0	400	118
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	100	100	100	100	0	0	400	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	118	100	0	0	0	0	0	0	0	118
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	118	100	100	100	100	100	0	0	400	118
17 Auszahlungen für Sachanlagen	199	100	69	69	69	69	0	394	276	199
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	199	100	60	60	60	60	0	394	240	199
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	9	9	9	9	0	0	36	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	199	100	69	69	69	69	0	394	276	199
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-82	0	31	31	31	31	0	-394	124	-82

Maßnahme: 09-3090-0005**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -
Feuerschutzsteuer-**

Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung unter 410 EUR netto zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes finanziert.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	31	31	31	31	0	0	124	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	31	31	31	31	0	0	124	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	31	31	31	31	0	0	124	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-31	-31	-31	-31	0	0	-124	0

Maßnahme: 10-3020-0041**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gewerbe-
und Ordnungsangelegenheiten-**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1

Maßnahme: 10-3090-0003

Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum

Der Neubau des Sicherheitstechnischen Zentrums ist fertiggestellt. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH als treuhänderischer Sanierungsträger unter Verwendung zusätzlicher Eigenanteile der Stadt realisiert.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	376	0	0	0	0	0	0	0	0	376
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	376	0	0	0	0	0	0	0	0	376
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	376	0	0	0	0	0	0	0	0	376
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-376	0	0	0	0	0	0	0	0	-376

Maßnahme: 10-3090-0006

Erwerb von Ausrüstung über 410 EUR netto -Feuerschutz Ostsee-

Die Hansestadt Stralsund erhält jährlich eine Zuweisung zur Gewährleistung der Schiffsbrandbekämpfung und technischen Hilfeleistungen auf der Seewasserstraße Ostsee. Im Planjahr 2015 ist der Erhalt einer Zuweisung in Höhe von insgesamt 26,0 TEUR vorgesehen. Davon sollen Neubeschaffungen von feuerwehr-technischer Ausrüstung über 410,00 EUR netto in Höhe von insgesamt 14,0 TEUR getätigt werden.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	26	26	26	26	26	0	0	104	25
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	13	13	13	13	0	0	52	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	13	13	13	13	0	0	52	0
68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25	26	26	26	26	26	0	0	104	25
17 Auszahlungen für Sachanlagen	11	10	14	9	9	9	0	21	41	11
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	2	1	1	1	0	0	5	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11	10	12	8	8	8	0	21	36	11
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11	10	14	9	9	9	0	21	41	11
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	14	16	12	17	17	17	0	-21	63	14

Maßnahme: 11-3020-0002

Erwerb von Handfassungsgeräten für Politessen

Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Schaffung von zwei Planstellen im Bereich der Verkehrsüberwachung vorgesehen. Mit der Besetzung der Planstellen sind die Inhaber mit je einem Handfassungsgerät für die Überwachung des ruhenden Verkehrs auszustatten.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5	0	0	0	0	22	5	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	5	0	0	0	0	22	5	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	5	0	0	0	0	22	5	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-5	0	0	0	0	-22	-5	0

Maßnahme: 11-3090-0001

Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk

Die Einführung des Digitalfunk für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist eines der derzeit größten technischen Modernisierungsvorhaben in Deutschland. Zum ersten Mal wird ein bundesweit einheitliches Funknetz für Rettungs- und Sicherheitskräfte flächendeckend für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stehen und die bestehenden, kleinteiligen Anlagfunknetze ablösen. Durch die Einführung eines gemeinsamen Netzes besteht eine sehr hohe und verlässliche Verfügbarkeit, ein abhörsicherer Funkverkehr, eine verbesserte Sprachqualität ohne Rauschen, Einzel- und Gruppenkommunikation u.v.m. Im Planjahr 2015 wird eine Zuweisung in Höhe von 50,0 TEUR erwartet. Diese erhält die Hansestadt Stralsund nach § 25 FAG M-V und ist zweckgebunden für die Beschaffung der gerätetechnischen Erstausrüstung mit BOS-Digitalfunk im Bereich des Brandschutzes. Die vereinnahmten Mittel wurden in den vergangenen Jahren in einer Sonderrücklage angespart und seit Einführung des NKHR als Anzahlung auf Sonderposten bilanziert.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89	30	50	50	0	0	0	0	100	89
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	50	50	0	0	0	0	100	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	89	30	0	0	0	0	0	0	0	89
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	89	30	50	50	0	0	0	0	100	89
17 Auszahlungen für Sachanlagen	60	30	30	30	0	0	0	338	60	60
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	60	30	30	30	0	0	0	338	60	60

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	60	30	30	30	0	0	0	338	60	60
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	29	0	20	20	0	0	0	-338	40	29

Maßnahme: 13-3090-0001

Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

In der operativen sowie strategischen Planung ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Die derzeit unter Nutzung befindlichen Fahrzeuge wurde überwiegend in den Jahren 1993-1998 erworben. Diese sind in vielen Fällen bereits abgeschrieben, aber noch im Einsatz. Die Reparaturkosten für diese Fahrzeuge steigen jährlich im erheblichen Maße an. Die Ersatzbeschaffung von Lösch-, Hilfeleistungsfahrzeugen und Sonderfahrzeugen ist daher zwingend erforderlich.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	381	219	0	0	0	600	0
68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	381	219	0	0	0	600	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	381	219	0	0	0	600	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	650	0	668	384	350	0	650	2.052	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	650	0	668	384	350	0	650	2.052	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	650	0	668	384	350	0	650	2.052	0
Verpflichtungsermächtigungen				668	0	0	0			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	668	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-650	0	-287	-165	-350	0	-650	-1.453	0



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.03 Amtsleitung Amt 30

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	176.691,34	174.400	180.200	183.200	187.500	191.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	143.062,05	142.200	145.300	147.600	151.000	154.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.973,79	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.160,30	25.800	28.100	28.600	29.300	29.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.495,20	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.541,70	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.409,42	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.923,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	1.300	0	0	0	0
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.209,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.233,04	187.400	191.900	194.900	199.200	203.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.233,04	-187.400	-191.900	-194.900	-199.200	-203.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-181.233,04	-187.400	-191.900	-194.900	-199.200	-203.300



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.1.03 Amtsleitung Amt 30

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-181.233,04	-187.400	-191.900	-194.900	-199.200	-203.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-181.233,04	-187.400	-191.900	-194.900	-199.200	-203.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.03.001	Amtsleitung Amt 30	-181.233,04	-187.400	-191.900	-194.900	-199.200	-203.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.986,93	515.400	509.400	343.400	317.400	317.400
	43131010 Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	105,00	0	0	0	0	0
	43132030 Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	296,07	200	200	200	200	200
	43132040 Verwaltungsgebühren lt. Waffen- und Sprengstoffgesetz	45,00	0	0	0	0	0
	43132050 Verwaltungsgebühren für Fischereianglegenheiten	18.143,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43132080 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	25.480,00	25.000	22.000	21.000	20.000	20.000
	43134010 Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	56.752,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43136010 Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	298.062,19	367.000	371.000	206.000	181.000	181.000
	43136020 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	36.012,68	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43136050 Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	205,00	200	200	200	200	200
	43190000 Sonstige	885,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.161,02	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	32.561,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	0,00	500	500	500	500	500
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	44290020 Kostenerstattung und Kostenumlage Ersatzvornahme-Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.587,56	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	46210001 Zwangsgelder	1.587,56	100	100	100	100	100
	46210020 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210110 Verwarn- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46290001 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290006 Rückerstattung aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	470.735,51	578.100	572.100	406.100	380.100	380.100
11	Personalaufwendungen	574.738,56	782.000	821.600	848.300	866.200	884.700
	50211000 Dienstbezüge Beamte	90.293,42	163.600	158.700	163.000	166.500	170.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	384.272,08	467.400	493.100	511.000	522.600	534.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.804,04	15.100	17.300	18.000	18.300	18.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.724,66	87.500	98.600	102.200	104.400	106.900



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	4.016,17	5.900	5.600	5.700	6.000	6.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	5.628,19	7.600	10.400	10.500	10.500	10.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	34.900	37.900	37.900	37.900	37.900
12	Versorgungsaufwendungen	16.694,05	44.400	5.700	8.300	8.300	8.300
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	16.694,05	44.400	5.700	8.300	8.300	8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.372,13	325.300	325.500	194.900	174.300	174.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
52490021	Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung	3.918,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewereregister	15.333,76	15.000	13.200	12.600	12.000	12.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	240.119,77	305.000	307.000	177.000	157.000	157.000
52559003	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	300	300	300	300
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.049,96	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	107.799,96	138.000	128.000	128.000	128.000	128.000
54190010	Einmaliger Zuschuss an Auszubildende	14.250,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	44.251,32	38.500	37.300	37.800	38.700	38.700
56129010	Honorare	122,29	300	300	300	300	300
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	600	600	600	600
56251008	Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen	250,00	300	300	300	300	300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	1.731,98	0	0	0	0	0
56290010	Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren	0,00	100	200	200	200	200
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.059,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.252,41	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	217,90	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	2.460,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	37.156,80	24.200	24.700	25.200	26.100	26.100
56990032	Ersatzvornahme Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.017.106,02	1.338.400	1.338.400	1.237.600	1.235.800	1.254.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-546.370,51	-760.300	-766.300	-831.500	-855.700	-874.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-546.370,51	-760.300	-766.300	-831.500	-855.700	-874.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-546.370,51	-760.300	-766.300	-831.500	-855.700	-874.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	45.500 45.500	47.400 47.400	47.200 47.200	47.700 47.700	48.100 48.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-45.500	-47.400	-47.200	-47.700	-48.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-546.370,51	-805.800	-813.700	-878.700	-903.400	-922.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	-130.640,31	-222.300	-257.900	-265.800	-271.300	-276.900
12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-276.709,47	-379.800	-347.900	-397.200	-410.900	-418.500
12.2.01.004	Gewerbeangelegenheiten	-139.020,73	-203.700	-207.900	-215.700	-221.200	-226.900



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.444,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	84.444,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.403,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	5.403,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.847,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen	206.532,80	237.000	241.400	247.600	253.000	258.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	38.343,49	38.600	38.500	39.500	40.400	41.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	134.052,53	151.500	154.100	158.200	161.800	165.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.001,44	4.600	5.200	5.400	5.500	5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.852,48	27.400	29.800	30.600	31.300	32.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.401,03	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.881,83	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	7.613,07	14.100	1.500	2.200	2.200	2.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.613,07	14.100	1.500	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.929,96	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	73,50	400	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	1.527,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	6.367,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.812,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	150,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	224.075,83	261.500	253.300	260.200	265.600	271.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.228,83	-176.500	-168.300	-175.200	-180.600	-186.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-134.228,83	-176.500	-168.300	-175.200	-180.600	-186.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-134.228,83	-176.500	-168.300	-175.200	-180.600	-186.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	15.100	15.100	15.200	15.300
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	14.500	15.100	15.100	15.200	15.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.500	-15.100	-15.100	-15.200	-15.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-134.228,83	-191.000	-183.400	-190.300	-195.800	-201.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	-134.228,83	-191.000	-183.400	-190.300	-195.800	-201.400



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.743,58	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.743,58	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.462,38	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	43137020 Verwaltungsgebühren lt. Seemannsgesetz	664,00	0	0	0	0	0
	43137030 Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren	893,00	700	700	700	700	700
	43137031 Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO	799,00	700	700	700	700	700
	43293810 Liegeplatzentgelte	180.106,38	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.200	155.000	155.000	155.000	155.000
	44110005 Mieten und Pachten	0,00	151.200	155.000	155.000	155.000	155.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.881,41	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18.881,41	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46410200 Rückerstattung vom Finanzamt -BgA "Liegeplatzentgelte"	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	262.087,37	255.200	259.000	259.000	259.000	259.000
11	Personalaufwendungen	218.338,11	238.400	250.000	263.900	269.900	276.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	38.451,21	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	142.338,89	193.300	200.400	211.500	216.200	221.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.039,33	6.300	7.100	7.600	7.800	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.140,88	36.400	40.300	42.400	43.300	44.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.487,64	2.400	2.200	2.400	2.600	2.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.880,16	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	7.045,65	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.045,65	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810,74	44.100	43.100	44.300	48.300	44.300
	52210000 Abfall	694,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	17.165,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	52339000 Sonstiges	4.627,11	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52351003 Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	676,65	5.800	4.800	6.000	10.000	6.000
	52351004 Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	1.647,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.200	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
53852000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0,00	1.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	16.014,91	49.800	52.800	52.800	52.800	52.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	282,08	700	700	700	700	700
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	538,43	500	500	500	500	500
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290008	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorgung	12.000,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
56290009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	255,30	300	300	300	300	300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	464,10	400	400	400	400	400
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	25,00	100	100	100	100	100
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.209,41	334.500	345.900	361.000	371.000	373.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.122,04	-79.300	-86.900	-102.000	-112.000	-114.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.122,04	-79.300	-86.900	-102.000	-112.000	-114.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.122,04	-79.300	-86.900	-102.000	-112.000	-114.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	18.600	18.500	18.700	18.900
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	17.800	18.600	18.500	18.700	18.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-17.800	-18.600	-18.500	-18.700	-18.900



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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.122,04	-97.100	-105.500	-120.500	-130.700	-133.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.03.001	Hafenamnt	-178.678,62	-252.900	-262.700	-277.100	-287.000	-289.100
12.2.03.002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz	23.342,60	0	0	0	0	0
12.2.03.003	BgA Liegeplatzentgelte	151.213,98	155.800	157.200	156.600	156.300	156.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.744,10	491.200	497.400	497.400	497.400	497.400
	43132010 <i>Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung</i>	353.616,25	414.000	420.200	420.200	420.200	420.200
	43132011 <i>Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle</i>	98.657,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43132020 <i>Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung</i>	2.229,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 <i>Sonstige</i>	240,40	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46210001 <i>Zwangsgelder</i>	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	454.744,10	496.200	499.400	499.400	499.400	499.400
11	Personalaufwendungen	374.149,42	478.700	500.700	519.500	531.400	543.400
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	299.114,05	387.300	400.400	415.700	425.200	434.500
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	10.621,70	12.800	14.400	14.900	15.200	15.500
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	61.287,51	73.800	81.400	84.200	86.100	88.300
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	3.126,16	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	200	200	200	200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	21.626,48	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	56129010 <i>Honorare</i>	909,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - sonstiges</i>	20.717,31	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	395.775,90	508.700	534.000	552.800	564.700	576.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.968,20	-12.500	-34.600	-53.400	-65.300	-77.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	58.968,20	-12.500	-34.600	-53.400	-65.300	-77.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	58.968,20	-12.500	-34.600	-53.400	-65.300	-77.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.800	40.400	40.300	40.700	41.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	38.800	40.400	40.300	40.700	41.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-38.800	-40.400	-40.300	-40.700	-41.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	58.968,20	-51.300	-75.000	-93.700	-106.000	-118.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-38.009,91	-65.400	-71.500	-76.600	-80.000	-83.300
12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	96.978,11	14.100	-3.500	-17.100	-26.000	-35.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.077,36	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43133010 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	33.417,36	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43293310 Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	3.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.255.602,33	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	46210111 Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	1.229.955,31	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	25.647,02	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.292.679,69	1.023.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
11	Personalaufwendungen	899.503,16	833.500	919.800	972.700	994.600	1.016.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	31.995,89	32.200	32.100	32.900	33.600	34.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	699.331,55	647.100	709.500	751.200	768.400	785.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.272,96	20.100	24.300	25.700	26.300	27.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.720,08	117.200	138.500	147.100	150.300	153.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.308,98	8.000	8.000	8.400	8.600	8.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.873,70	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.735,82	7.300	800	1.200	1.200	1.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.735,82	7.300	800	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,89	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,89	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	97.310,44	100.900	109.700	109.700	109.700	109.700
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.987,49	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56210003	Aufwendungen für Mieten	68.298,54	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
56251009	Entschädigung Zeugen	791,71	200	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.027,46	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	69,75	200	200	200	200	200
56310002	Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	3.135,49	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.001.668,31	942.100	1.030.800	1.084.100	1.106.000	1.128.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	291.011,38	80.900	198.200	144.900	123.000	100.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	291.011,38	80.900	198.200	144.900	123.000	100.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	291.011,38	80.900	198.200	144.900	123.000	100.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.200	88.000	87.300	88.300	89.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	84.200	88.000	87.300	88.300	89.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-84.200	-88.000	-87.300	-88.300	-89.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	291.011,38	-3.300	110.200	57.600	34.700	11.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	291.011,38	-3.300	110.200	57.600	34.700	11.700



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Budget

13 TH 13 Ordnungsamt

ProduktverantwortungAmt 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

§ 2 BrSchG M-V

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

Bürgerinnen und Bürger

Leistung12.6.01.001 Berufsfeuerwehr
12.6.01.002 Freiwillige Feuerwehr



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.523,00	92.500	133.900	133.900	133.900	133.900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	54.176,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41442001 Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmop	510,00	600	600	600	600	600
	41442002 Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee	38.837,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	83.300	83.300	83.300	83.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.567,58	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43226010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	22.294,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	4.272,96	2.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	110,64	100	100	100	100	100
	44191207 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	110,64	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.818,90	41.600	41.600	29.100	16.600	16.600
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.000,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	25.867,32	25.000	25.000	12.500	0	0
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	351,58	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	442,37	200	200	200	200	200
	46291260 Verkaufserlöse	442,37	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.462,49	154.400	193.800	181.300	168.800	168.800
11	Personalaufwendungen	2.781.392,76	3.399.100	3.325.100	3.390.500	3.451.400	3.516.500
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.917,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	2.334.487,22	2.452.100	2.392.800	2.449.600	2.502.900	2.560.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	245.035,32	195.000	248.900	255.500	261.400	267.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.625,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.903,73	5.800	8.200	8.400	8.600	8.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.799,42	33.700	46.300	47.500	48.500	49.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	31.563,67	34.000	34.900	35.500	36.000	36.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.061,14	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	548.500	464.000	464.000	464.000	464.000
12	Versorgungsaufwendungen	367.118,94	650.300	73.800	104.600	104.600	104.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	364.212,65	647.100	70.400	101.200	101.200	101.200
	51320000 Arbeitnehmer	2.906,29	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.371,74	554.700	276.900	276.900	276.900	276.900
	52210000 Abfall	2.139,93	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Gas	52.313,40	73.000	0	0	0	0
	52260000 Strom	41.445,78	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52270000 Wasser	11.240,82	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.686,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313101 Gebäudeunterhaltung	14.982,37	60.000	0	0	0	0
	52313102 Unterhaltung TGA	2.100,84	12.200	0	0	0	0
	52313103 Wartung der TGA	4.640,50	11.800	0	0	0	0
	52314010 Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	3.784,26	5.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	52323010 Gebäudereinigung	16.388,97	28.000	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.579,65	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	114.686,44	176.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	52351001 Unterhaltung des Ölmp	363,82	600	600	600	600	600
	52351002 Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	6.623,90	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.799,49	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370002 Gerätewartung für Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	6.593,45	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.425,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.040,09	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	285,60	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	249,97	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	149.300	318.500	318.500	318.500	318.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	36.200	114.000	114.000	114.000	114.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	87.400	152.400	152.400	152.400	152.400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.700	700	700	700	700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	51.400	51.400	51.400	51.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	69.253,40	97.400	82.900	86.900	82.900	84.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.408,00	22.000	20.500	20.500	20.500	22.000
	56120002 Grundausbildung/Sonderausbildung/Übungen Feuerschutz Ostsee	822,45	29.600	16.600	16.600	16.600	16.600



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	197,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56132000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	984,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.044,76	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.175,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	3.361,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.449,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.698,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.632,16	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	431,52	800	800	800	800	800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.551,62	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	265,00	800	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	230,30	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.552.136,84	4.850.800	4.077.200	4.177.400	4.234.300	4.300.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.384.674,35	-4.696.400	-3.883.400	-3.996.100	-4.065.500	-4.132.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.384.674,35	-4.696.400	-3.883.400	-3.996.100	-4.065.500	-4.132.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.384.674,35	-4.696.400	-3.883.400	-3.996.100	-4.065.500	-4.132.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.100	43.000	42.700	43.100	43.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	41.100	43.000	42.700	43.100	43.600



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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-41.100	-43.000	-42.700	-43.100	-43.600
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.384.674,35	-4.737.500	-3.926.400	-4.038.800	-4.108.600	-4.175.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-3.326.606,95	-4.615.900	-3.803.100	-3.915.500	-3.985.300	-4.050.900
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-58.067,40	-121.600	-123.300	-123.300	-123.300	-124.800



Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.388,60	111.100	116.100	116.100	116.100	116.100
	55990010 Obdachlosenunterkunft	124.388,60	111.100	116.100	116.100	116.100	116.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.388,60	111.100	116.100	116.100	116.100	116.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.388,60	-111.100	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-124.388,60	-111.100	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-124.388,60	-111.100	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-124.388,60	-111.100	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100



Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-124.388,60	-111.100	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.008,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	8.008,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.008,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.008,31	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	8.008,31	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	8.008,31	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	8.008,31	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.3.01.001	Märkte	8.008,31	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200

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
	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
55403		Immissionsschutz
	55403001	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
55403001 Immissionsschutz

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102001 Stadtvermessung/GIS
52301001 Denkmalschutz und -pflege

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050 und 10-6040-0029 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen 10-6040-0086, 10-6040-0088, 10-6041-0075 und 10-6030-0087 sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.216,13	327.900	327.000	327.000	327.000	327.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,29	30.300	30.200	30.100	30.000	30.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	68.300,12	106.500	104.500	104.500	104.500	104.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	375.933,54	466.300	463.300	463.200	463.100	463.100
11	Personalaufwendungen	2.064.578,88	2.075.200	2.176.100	2.212.500	2.262.400	2.312.500
12	Versorgungsaufwendungen	19.110,50	33.400	3.600	5.200	5.200	5.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.948,17	775.800	517.600	659.200	449.400	499.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	422.300	384.400	401.100	417.800	434.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.593,35	29.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	202.224,26	240.100	313.100	253.600	250.600	250.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.376.455,16	3.576.700	3.422.700	3.559.500	3.413.300	3.529.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000.521,62	-3.110.400	-2.959.400	-3.096.300	-2.950.200	-3.066.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.000.521,62	-3.110.400	-2.959.400	-3.096.300	-2.950.200	-3.066.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.000.521,62	-3.110.400	-2.959.400	-3.096.300	-2.950.200	-3.066.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.900	121.000	120.300	121.600	122.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-115.900	-121.000	-120.300	-121.600	-122.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.000.521,62	-3.226.300	-3.080.400	-3.216.600	-3.071.800	-3.189.500

**Budget: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-240.378,77	-347.000	-362.500	-373.100	-381.600	-389.900
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.018.334,07	-956.200	-1.092.900	-1.036.300	-1.054.000	-1.074.100
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-146.906,78	-147.000	-153.100	-156.400	-159.500	-162.700
51.1.03	Städtebauförderung	-29.140,48	-1.158.200	-862.100	-1.020.400	-827.300	-894.200
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-278.881,64	-307.100	-303.900	-318.800	-331.700	-345.100
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	417,29	300	200	100	0	0
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-243.529,27	-273.700	-267.600	-272.500	-277.700	-282.700
55.4.03	Immissionsschutz	-43.766,46	-37.400	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800
56.1.01	Immissionsschutz	-1,44	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 51.1.03	sonstige Produkte			52.1.01
				11.1.05	51.1.01	51.1.02	
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000	0	0	27.000	0	300.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200	0	0	0	0	20.000
07	Erhöhung / 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	104.500	0	0	1.200	3.000	100.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	463.300	0	0	28.200	3.000	420.000
11	Personalaufwendungen	2.176.100	0	352.200	884.100	127.000	564.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	0	0	1.300	0	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600	478.100	0	0	19.500	20.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400	384.000	0	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900	0	0	5.900	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	313.100	0	0	174.300	2.700	102.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.422.700	862.100	352.200	1.065.700	149.300	689.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.959.400	-862.100	-352.200	-1.037.500	-146.300	-269.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.959.400	-862.100	-352.200	-1.037.500	-146.300	-269.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.959.400	-862.100	-352.200	-1.037.500	-146.300	-269.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000	0	10.300	55.400	6.800	34.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-121.000	0	-10.300	-55.400	-6.800	-34.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.080.400	-862.100	-362.500	-1.092.900	-153.100	-303.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
			in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	0	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200	200	10.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.500	0	300	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	463.300	200	10.300	1.600
11	Personalaufwendungen	2.176.100	0	212.900	35.100
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400	0	100	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900	0	22.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	313.100	0	29.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.422.700	0	264.000	40.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.959.400	200	-253.700	-38.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.959.400	200	-253.700	-38.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.959.400	200	-253.700	-38.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000	0	13.900	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-121.000	0	-13.900	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.080.400	200	-267.600	-38.500

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.945.824,20	-2.690.900	-2.619.400	0	-2.740.700	-2.582.700	-2.677.500							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.945.824,20	-2.690.900	-2.619.400	0	-2.740.700	-2.582.700	-2.677.500							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.945.824,20	-2.690.900	-2.619.400	0	-2.740.700	-2.582.700	-2.677.500							
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.900	-121.000	0	-120.300	-121.600	-122.800							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.945.824,20	-2.806.800	-2.740.400	0	-2.861.000	-2.704.300	-2.800.300							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	989.100	500.400	0	589.700	379.900	430.200							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.126,18	17.200	15.600	0	15.600	7.300	4.100							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	14.126,18	1.006.300	516.000	0	605.300	387.200	434.300							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.681.548,85	2.392.100	2.418.600	0	2.256.900	2.320.300	2.050.900							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	509,08	400	400	0	400	400	400							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.682.057,93	2.400.500	2.419.000	0	2.257.300	2.320.700	2.051.300							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.667.931,75	-1.394.200	-1.903.000	0	-1.652.000	-1.933.500	-1.617.000							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.613.755,95	-4.201.000	-4.643.400	0	-4.513.000	-4.637.800	-4.417.300							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-240.219,50	-347.000	-362.500	0	-373.100	-381.600	-389.900
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.020.804,14	-964.600	-1.108.200	0	-1.052.000	-1.071.400	-1.089.700
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-146.491,56	-147.000	-153.100	0	-156.400	-159.500	-162.700
51.1.03	Städtebauförderung	-2.702.270,61	-2.139.300	-2.396.300	0	-2.286.900	-2.350.300	-2.080.900
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-234.193,63	-307.900	-331.400	0	-347.000	-363.000	-373.100
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	14.406,39	17.500	15.800	0	15.700	7.300	4.100
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-247.004,54	-273.700	-267.600	0	-272.500	-277.700	-282.700
55.4.03	Immissionschutz	-37.050,09	-39.000	-40.100	0	-40.800	-41.600	-42.400
56.1.01	Immissionschutz	-128,27	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
			in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	0	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200	200	10.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.500	0	300	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	463.300	200	10.300	1.600
11	Personalaufwendungen	2.176.100	0	212.900	35.100
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400	0	100	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900	0	22.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	313.100	0	29.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.422.700	0	264.000	40.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.959.400	200	-253.700	-38.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.959.400	200	-253.700	-38.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.959.400	200	-253.700	-38.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000	0	13.900	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-121.000	0	-13.900	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.080.400	200	-267.600	-38.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte 51.1.03	sonstige Produkte			52.1.01
				11.1.05	51.1.01	51.1.02	
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.619.400	-478.100	-352.200	-1.052.700	-146.200	-296.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.619.400	-478.100	-352.200	-1.052.700	-146.200	-296.700
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	-2.619.400	-478.100	-352.200	-1.052.700	-146.200	-296.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.000	0	-10.300	-55.400	-6.800	-34.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.740.400	-478.100	-362.500	-1.108.100	-153.000	-331.300
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 aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.400	500.400	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.600	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	516.000	500.400	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.418.600	2.418.600	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400	0	0	100	100	100
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.419.000	2.418.600	0	100	100	100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.903.000	-1.918.200	0	-100	-100	-100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.643.400	-2.396.300	-362.500	-1.108.200	-153.100	-331.400

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-6030-0001**Wohnungsbauförderung**

13 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	14	17	16	16	7	4	0	0	0	14
68760000 <i>vom sonstigen inländischen Bereich</i>	14	17	16	16	7	4	0	0	0	14
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	14	17	16	16	7	4	0	0	0	14
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	14	17	16	16	7	4	0	0	0	14

Maßnahme: 09-6040-0027**Wohnumfeldverbesserung Knieper West**

Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm:

- Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung,

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", siehe Haushaltsplan 2015 Band IV

10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	23	52	83	84	108	59	47	41	568	23
78440002 <i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	23	52	83	84	108	59	47	41	568	23
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	23	52	83	84	108	59	47	41	568	23
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-23	26	-83	-84	-108	-59	-47	-41	-568	-23

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)

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtinsel", siehe Haushaltsplan 2015 Band IV

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Budget: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Planung später	bereit- gestellt	- bedarf	bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	783	500	590	380	430	0	0	0	0
68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	783	500	590	380	430	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	783	500	590	380	430	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.452	2.173	2.054	1.868	1.967	1.839	3.650	3.005	16.514	2.452
78440002 <i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	2.452	2.173	2.054	1.868	1.967	1.839	3.650	3.005	16.514	2.452
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.452	2.173	2.054	1.868	1.967	1.839	3.650	3.005	16.514	2.452
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.452	-1.390	-1.554	-1.278	-1.587	-1.409	-3.650	-3.005	-16.514	-2.452

Maßnahme: 10-6040-0029**Wohnumfeldverbesserung Grünhufe**

Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm:

- Die soziale Stadt (SOS),
- Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB),
- Landeseigenes Städtebauförderprogramm (L-Programm),

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", siehe Haushaltsplan 2015 Band IV

10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	206	167	281	305	245	153	24	178	1.338	206
78440002 <i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	206	167	281	305	245	153	24	178	1.338	206
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	206	167	281	305	245	153	24	178	1.338	206
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-206	-39	-281	-305	-245	-153	-24	-178	-1.338	-206

Maßnahme: 14-6040-0001**Stammesinlage Zweckverband maritimer Lückenschluss Warnemünde-Stralsund**

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
78641000 <i>an Zweckverbände</i>	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit- gestellt	- bedarf	bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	240.378,77	337.100	352.200	362.800	371.200	379.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	198.979,85	280.800	290.000	298.900	305.800	312.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.982,75	8.600	9.800	10.100	10.300	10.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.336,55	44.200	49.100	50.400	51.600	52.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.079,62	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	240.378,77	337.100	352.200	362.800	371.200	379.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-240.378,77	-337.100	-352.200	-362.800	-371.200	-379.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-240.378,77	-337.100	-352.200	-362.800	-371.200	-379.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-240.378,77	-337.100	-352.200	-362.800	-371.200	-379.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	10.300	10.300	10.400	10.500
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	9.900	10.300	10.300	10.400	10.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-9.900	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-240.378,77	-347.000	-362.500	-373.100	-381.600	-389.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.05.001	Amtsleitung Amt 60	-240.378,77	-347.000	-362.500	-373.100	-381.600	-389.900



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.691,75	27.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	43137010 Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	0,00	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	2.075,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	17.616,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46290003 Naturschutzrelevante Zahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46296411 Verkauf Broschüre Stadtbildplanung	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	200,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.891,75	29.100	28.200	28.200	28.200	28.200
11	Personalaufwendungen	921.019,40	823.200	884.100	886.800	906.800	926.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	52.017,61	51.000	51.300	53.400	54.600	55.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	707.560,80	614.900	669.100	673.000	688.400	703.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.371,81	21.100	23.100	22.900	23.400	24.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.792,20	114.900	122.500	119.300	122.000	124.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.394,99	8.200	7.500	7.600	7.800	8.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.881,99	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
12	Versorgungsaufwendungen	7.658,36	11.700	1.300	1.900	1.900	1.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.658,36	11.700	1.300	1.900	1.900	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.576,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	54110004 Zuschuss an die SIC	5.759,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das städtebauliche Sondervermögen	13.617,28	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	200,00	100	100	100	100	100



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	89.971,62	91.300	174.300	114.800	111.800	111.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.675,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	15.441,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	51.588,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	56251004 Grün- und Freiraumplanung	15.306,37	6.000	89.000	29.500	26.500	26.000
	56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	541,45	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56255001 Grünordnungspläne	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56259002 Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	121,62	500	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	363,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	589,40	800	800	800	800	800
	56360003 Ausstellungen/ Veranstaltungen	1.844,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420001 Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990030 Naturschutzrelevante Zahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.038.225,82	932.200	1.065.700	1.009.500	1.026.500	1.046.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.018.334,07	-903.100	-1.037.500	-981.300	-998.300	-1.017.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.018.334,07	-903.100	-1.037.500	-981.300	-998.300	-1.017.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.018.334,07	-903.100	-1.037.500	-981.300	-998.300	-1.017.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	55.400	55.000	55.700	56.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	53.100	55.400	55.000	55.700	56.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-53.100	-55.400	-55.000	-55.700	-56.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.018.334,07	-956.200	-1.092.900	-1.036.300	-1.054.000	-1.074.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.01.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.018.334,07	-956.200	-1.092.900	-1.036.300	-1.054.000	-1.074.100



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	545,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46296412 Verkauf digitaler Daten	545,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	545,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	125.958,50	123.200	127.000	130.300	133.400	136.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	102.670,54	101.500	103.400	106.300	108.800	111.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.373,67	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.841,24	17.300	18.900	19.200	19.600	20.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.073,05	1.300	1.200	1.200	1.300	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.807,69	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.334,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490010 Laufendhaltung digitaler Stadtgrundkarte	18.473,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.685,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	1.528,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	157,25	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.451,78	145.500	149.300	152.600	155.700	158.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.906,78	-140.500	-146.300	-149.600	-152.700	-155.800



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-146.906,78	-140.500	-146.300	-149.600	-152.700	-155.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-146.906,78	-140.500	-146.300	-149.600	-152.700	-155.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	6.500 6.500	6.800 6.800	6.800 6.800	6.800 6.800	6.900 6.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-146.906,78	-147.000	-153.100	-156.400	-159.500	-162.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.02.001	Stadtvermessung / GIS	-146.906,78	-147.000	-153.100	-156.400	-159.500	-162.700



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

§ 2 Abs. 1 BauGB, § 16 LNOG M-V, Treuhändervertrag Hansestadt Stralsund-SES

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

51.1.03.001 Städtebauförderung



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.03 Städtebauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.140,48	736.300	478.100	619.700	409.900	460.200
	52542002 Kostenerstattungen an das Land für Städtebauförderung	29.140,48	28.300	28.700	30.000	30.000	30.000
	52920001 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	0,00	502.200	358.400	525.900	320.300	377.400
	52920002 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe	0,00	77.900	56.400	55.400	52.900	46.100
	52920003 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West	0,00	127.900	34.600	8.400	6.700	6.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	421.900	384.000	400.700	417.400	434.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	421.900	384.000	400.700	417.400	434.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.140,48	1.158.200	862.100	1.020.400	827.300	894.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.140,48	-1.158.200	-862.100	-1.020.400	-827.300	-894.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-29.140,48	-1.158.200	-862.100	-1.020.400	-827.300	-894.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-29.140,48	-1.158.200	-862.100	-1.020.400	-827.300	-894.200



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.03 Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-29.140,48	-1.158.200	-862.100	-1.020.400	-827.300	-894.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.03.001	Städtebauförderung	-29.140,48	-1.158.200	-862.100	-1.020.400	-827.300	-894.200



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.524,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43163010 <i>Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht</i>	287.524,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290001 <i>Ersatzvornahmen - PK -</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	63.801,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46290002 <i>Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise</i>	63.801,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	351.325,70	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	Personalaufwendungen	532.354,99	550.100	564.800	578.900	591.500	604.500
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	62.092,90	62.400	62.400	63.900	65.300	66.800
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	376.522,50	381.500	390.100	400.600	409.700	418.800
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	13.578,72	12.900	14.400	14.800	15.100	15.500
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	74.332,65	69.900	76.100	77.700	79.400	81.300
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	3.935,18	4.700	4.400	4.500	4.600	4.700
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	1.893,04	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	16.800	15.300	15.300	15.300	15.300
12	Versorgungsaufwendungen	11.452,14	21.700	2.300	3.300	3.300	3.300
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	11.452,14	21.700	2.300	3.300	3.300	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52480001 <i>Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	86.400,21	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	60,75	300	300	300	300	300



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56290004	Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	84.624,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.715,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	630.207,34	694.000	689.300	704.400	717.000	730.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-278.881,64	-274.000	-269.300	-284.400	-297.000	-310.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-278.881,64	-274.000	-269.300	-284.400	-297.000	-310.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-278.881,64	-274.000	-269.300	-284.400	-297.000	-310.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	34.600	34.400	34.700	35.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	33.100	34.600	34.400	34.700	35.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-33.100	-34.600	-34.400	-34.700	-35.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-278.881,64	-307.100	-303.900	-318.800	-331.700	-345.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-278.881,64	-307.100	-303.900	-318.800	-331.700	-345.100



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.2.01 Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,29	300	200	100	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	417,29	300	200	100	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	417,29	300	200	100	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	417,29	300	200	100	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	417,29	300	200	100	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	417,29	300	200	100	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.2.01 Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	417,29	300	200	100	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.2.01.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	417,29	300	200	100	0	0



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.753,80	300	300	300	300	300
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	2.446,80	100	100	100	100	100
	46296420 Erträge aus Verkaufserlösen Denkmalhof	1.277,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	30,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.753,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	Personalaufwendungen	212.369,81	207.600	212.900	217.900	222.900	227.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	176.535,97	174.300	176.900	181.500	185.700	189.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.805,07	5.400	6.000	6.200	6.300	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.183,72	25.700	28.000	28.200	28.800	29.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.845,05	2.200	2.000	2.000	2.100	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.016,91	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54149020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	0,00	100	100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	14.316,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)	5.000,91	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54159020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich -	0,00	100	100	100	100	100
	54159030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.700,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	12.896,35	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	675,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.996,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	1.398,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	42,00	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	784,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360002	Druck Denkmalbroschüren	0,00	100	100	100	100	100
56990001	Ersatzvornahmen Denkmalpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.283,07	270.700	264.000	269.000	274.000	278.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-243.529,27	-260.400	-253.700	-258.700	-263.700	-268.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-243.529,27	-260.400	-253.700	-258.700	-263.700	-268.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-243.529,27	-260.400	-253.700	-258.700	-263.700	-268.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	13.900	13.800	14.000	14.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.300	13.900	13.800	14.000	14.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-13.300	-13.900	-13.800	-14.000	-14.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-243.529,27	-273.700	-267.600	-272.500	-277.700	-282.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.3.01.001	Denkmalschutz und -pflege	-243.529,27	-273.700	-267.600	-272.500	-277.700	-282.700



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.03 Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	32.495,97	34.000	35.100	35.800	36.600	37.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	26.397,21	28.200	28.500	29.200	29.800	30.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	888,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.934,10	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	275,89	300	400	300	400	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.270,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.270,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.766,46	39.000	40.100	40.800	41.600	42.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.766,46	-37.400	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-43.766,46	-37.400	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.03 Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-43.766,46	-37.400	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.766,46	-37.400	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.4.03.001	Immissionsschutz	-43.766,46	-37.400	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800

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
w	54101		Gemeindestraßen
		54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		54201001	Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		54301001	Landesstraßen
	54501		Straßenreinigung
		54501001	Straßenreinigung
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



Beschreibung des Teilhaushaltes

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

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 die Sachaufwendungen je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb einer Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 12-6060-0006, 14-6060-0010, 14-6060-0017 und 17-6060-0002 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen für den „Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 410 EUR netto“ mit den Nummern 10-6060-0089, 10-6061-0081, 12-6061-0001 und 12-6061-0002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen für den Erwerb von Fahrzeug- und Gerätetechnik mit den Nummern 09-6060-0029 und 11-6060-0004 sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig: 09-6060-0053, 13-6060-0005, 14-6060-0011, 14-6060-0013, 15-6060-0004 und 15-6060-0005.

Bei allen Investitionsmaßnahmen berechnen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

**Teilergebnishaushalt 2015****Budget: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.613,14	3.603.600	3.472.700	3.472.700	3.472.700	3.472.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.446,99	3.110.700	2.141.700	2.141.700	2.141.700	2.141.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	273.770,79	350.900	351.000	351.000	351.000	351.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.315,70	9.700	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	46.447,65	7.100	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.527.594,27	7.082.000	5.971.600	5.971.600	5.971.600	5.971.600
11	Personalaufwendungen	3.699.147,66	3.770.500	3.848.400	3.831.200	3.920.400	4.010.800
12	Versorgungsaufwendungen	15.627,94	29.000	3.200	4.600	4.600	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.413,65	4.354.300	4.305.900	4.326.500	4.364.700	4.409.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.943.800	7.214.700	7.214.800	7.215.100	7.215.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.215,13	95.900	74.500	74.500	74.500	74.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	864.011,74	1.138.800	1.302.200	1.320.300	1.320.400	1.311.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.940.416,12	16.332.300	16.748.900	16.771.900	16.899.700	17.026.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.412.821,85	-9.250.300	-10.777.300	-10.800.300	-10.928.100	-11.055.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.412.821,85	-9.250.300	-10.777.300	-10.800.300	-10.928.100	-11.055.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.412.821,85	-9.250.300	-10.777.300	-10.800.300	-10.928.100	-11.055.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.000,00	542.000	567.900	601.500	607.300	613.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.000,00	609.700	626.500	659.500	666.300	673.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-67.700	-58.600	-58.000	-59.000	-60.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.412.821,85	-9.318.000	-10.835.900	-10.858.300	-10.987.100	-11.115.400



Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.4.06	Fuhrpark	-528.776,23	-536.700	-580.500	-605.400	-610.200	-606.400
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-20.160,01	-181.500	-165.400	-138.400	-138.000	-142.800
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-144.332,48	0	0	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen	-3.964.844,09	-6.162.900	-6.914.500	-6.893.300	-6.965.000	-7.039.100
54.2.01	Kreisstraßen	-159.934,59	-163.700	-162.200	-164.700	-168.400	-172.200
54.3.01	Landesstraßen	-144.705,67	-151.900	-150.100	-152.400	-155.900	-159.400
54.5.01	Straßenreinigung	-181.981,35	-224.100	-239.300	-276.000	-284.400	-292.900
54.5.02	Winterdienst	-46.096,75	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	734.163,34	743.800	657.100	657.100	657.100	657.100
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-77.087,45	90.400	68.900	68.100	67.400	66.700
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-56.181,97	-84.000	-87.600	-89.600	-91.300	-93.100
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.705.300,17	-2.206.600	-2.760.400	-2.760.000	-2.793.400	-2.826.800
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-117.584,43	-440.800	-501.900	-503.700	-505.000	-506.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.700	1.928.700	0	0	1.900	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.700	416.900	970.000	0	0	130.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000	61.700	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	3.800	1.500	0	0	0
07	Erhöhung / 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	700	300	0	0	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.971.600	2.411.400	971.500	0	2.100	130.000
11	Personalaufwendungen	3.848.400	1.387.000	109.000	232.200	109.500	214.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	2.600	0	200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.900	2.869.200	587.200	130.300	181.300	30.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700	4.382.100	0	7.000	160.500	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.500	10.000	0	0	0	2.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.302.200	723.500	9.000	129.000	127.900	3.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.748.900	9.374.400	705.200	498.700	579.200	250.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.777.300	-6.963.000	266.300	-498.700	-577.100	-120.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.777.300	-6.963.000	266.300	-498.700	-577.100	-120.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.777.300	-6.963.000	266.300	-498.700	-577.100	-120.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	62.300	0	505.600	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.500	13.800	505.600	6.900	3.400	44.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.600	48.500	-505.600	498.700	-3.400	-44.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.835.900	-6.914.500	-239.300	0	-580.500	-165.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.700	0	0	171.100	393.200	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.700	0	0	600.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000	0	0	289.200	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / 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	700	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.971.600	0	0	1.060.300	393.200	0
11	Personalaufwendungen	3.848.400	162.000	149.900	0	25.900	59.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	200	200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.900	0	0	0	15.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700	0	0	400.200	283.400	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.500	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.302.200	0	0	3.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.748.900	162.200	150.100	403.200	324.300	59.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.777.300	-162.200	-150.100	657.100	68.900	-59.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.777.300	-162.200	-150.100	657.100	68.900	-59.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.777.300	-162.200	-150.100	657.100	68.900	-59.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.500	0	0	0	0	27.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.600	0	0	0	0	-27.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.835.900	-162.200	-150.100	657.100	68.900	-87.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.1.01	55.2.02
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.700	922.000	55.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.700	0	24.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.000	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	200	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	700	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.971.600	922.500	80.600
11	Personalaufwendungen	3.848.400	1.344.800	53.300
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.900	476.200	16.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700	1.531.000	450.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.500	0	62.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.302.200	306.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.748.900	3.658.700	582.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.777.300	-2.736.200	-501.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.777.300	-2.736.200	-501.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.777.300	-2.736.200	-501.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.500	24.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.600	-24.200	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.835.900	-2.760.400	-501.900

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.627.154,54	-7.338.800	-7.517.600	0	-7.541.300	-7.673.100	-7.795.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.627.154,54	-7.338.800	-7.517.600	0	-7.541.300	-7.673.100	-7.795.600
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.627.154,54	-7.338.800	-7.517.600	0	-7.541.300	-7.673.100	-7.795.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.700	-58.600	0	-58.000	-59.000	-60.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.627.154,54	-7.406.500	-7.576.200	0	-7.599.300	-7.732.100	-7.856.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.926,66	12.586.600	8.444.900	0	9.653.200	12.021.900	1.040.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	832.069,75	545.000	545.500	0	247.500	615.500	222.500
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	365.000	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	168.379,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	5.850.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	934.522,41	13.506.600	9.000.400	0	9.910.700	18.497.400	1.272.500
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.059.894,32	7.990.100	2.720.500	0	5.354.800	11.571.900	10.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.308.124,50	7.894.600	11.206.200	1.890.000	4.000.400	2.205.700	2.583.900
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	3.150.000	0	2.700.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.368.018,82	15.884.700	17.076.700	1.890.000	12.055.200	13.777.600	2.593.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.433.496,41	-2.378.100	-8.076.300	-1.890.000	-2.144.500	4.719.800	-1.321.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.060.650,95	-9.784.600	-15.652.500	-1.890.000	-9.743.800	-3.012.300	-9.177.400



Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.06	Fuhrpark	-741.395,44	-679.800	-567.000	0	-591.900	-596.700	-592.900
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-21.080,57	-181.500	-165.400	0	-138.400	-138.000	-142.800
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-153.155,43	0	0	0	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen	-7.272.953,70	-6.365.500	-12.040.100	-1.890.000	-6.357.100	407.400	-5.456.500
54.2.01	Kreisstraßen	-161.110,78	-163.700	-164.400	0	-166.900	-170.900	-174.500
54.3.01	Landesstraßen	-145.916,09	-151.900	-152.300	0	-154.600	-158.400	-161.700
54.5.01	Straßenreinigung	-125.058,39	-224.100	-239.300	0	-276.000	-284.400	-292.900
54.5.02	Winterdienst	-108.177,38	0	-2.200	0	-2.200	-2.500	-2.300
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	338.458,36	600.600	600.600	0	600.600	600.600	600.600
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	368.450,24	-149.300	-40.900	0	-41.700	-42.400	-43.100
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-56.041,60	-84.000	-87.600	0	-89.600	-91.300	-93.100
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.744.473,38	-2.130.000	-2.238.600	0	-2.254.500	-2.262.900	-2.296.400
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-238.196,79	-255.400	-555.300	0	-271.500	-272.800	-521.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.517.600	-4.726.800	266.300	-493.900	-418.500	-120.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.517.600	-4.726.800	266.300	-493.900	-418.500	-120.500
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	-7.517.600	-4.726.800	266.300	-493.900	-418.500	-120.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600	48.500	-505.600	498.700	-3.400	-44.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.576.200	-4.678.300	-239.300	4.800	-421.900	-165.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.444.900	68.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	545.500	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	10.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.000.400	613.500	0	0	10.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.720.500	420.500	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.206.200	4.404.800	0	7.000	155.100	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.076.700	7.975.300	0	7.000	155.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.076.300	-7.361.800	0	-7.000	-145.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-15.652.500	-12.040.100	-239.300	-2.200	-567.000	-165.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.517.600	-164.400	-152.300	600.600	-40.900	-59.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.517.600	-164.400	-152.300	600.600	-40.900	-59.900
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	-7.517.600	-164.400	-152.300	600.600	-40.900	-59.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600	0	0	0	0	-27.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.576.200	-164.400	-152.300	600.600	-40.900	-87.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.444.900	0	0	0	7.060.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.000.400	0	0	0	7.060.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.720.500	0	0	0	2.300.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.206.200	0	0	0	4.760.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.076.700	0	0	0	7.060.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.076.300	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-15.652.500	-164.400	-152.300	600.600	-40.900	-87.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.1.01	55.2.02
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.517.600	-2.100.100	-107.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.517.600	-2.100.100	-107.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.517.600	-2.100.100	-107.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.600	-24.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.576.200	-2.124.300	-107.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.444.900	0	1.316.900
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.500	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.000.400	0	1.316.900
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.720.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.206.200	114.300	1.765.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.150.000	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.076.700	114.300	1.765.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.076.300	-114.300	-448.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-15.652.500	-2.238.600	-555.300

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-6060-0029**Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung**

Beschaffung von Kleintechnik (Motorsägen, Rasenmäher, Straßenbaugeräten u.ä.) und Erneuerung von Anbautechnik bei vorhandenen Maschinen für Straßenunterhaltung, Mahd und Baumpflege.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5	24	10	10	10	10	0	0	0	5
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	5	24	10	10	10	10	0	0	0	5
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5	24	10	10	10	10	0	0	0	5
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5	-24	-10	-10	-10	-10	0	0	0	-5

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 Werftstraße, einschließlich Kreuzungsbau, bildete den Abschluss der 2012 fertiggestellten Gesamtmaßnahme. Im Jahr 2014 erfolgten Beitragseinzahlungen aus dem Umlageverfahren.

08 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78440000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	58	1	0	0	0	0	0	0	0	58
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-58	160	0	0	0	0	0	0	0	-58

Maßnahme: 09-6060-0033**Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes**

Die Bürgerschaft hat im Jahr 2000 die Erarbeitung eines Radwegeskonzeptes beschlossen. Folgende Radewege sollen auf Grundlage des Beschlusses im mittelfristigen Zeitraum realisiert werden:

2015: Verbindung Kleiner Wiesenweg

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016: Radweg Küterdamm Auf der Grundlage einer Fortschreibung des Radwegekonzeptes werden weitere Investitionsmaßnahmen aus dem Teilkonzept Mobilität in den Jahren 2017/2018 ff. folgen.										
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	150	64	95	60	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	150	64	95	60	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	150	64	95	60	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-150	-64	-95	-60	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 09-6060-0038
Küstenradweg**

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2

**Maßnahme: 09-6060-0043
Sanierung Ökosysteme Stadtteiche**

Zur Verbesserung der Wasserqualität in den Stadtteichen wurden Gewässerrandstreifen angelegt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	-27

Maßnahme: 09-6060-0045

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Werftstraße)										
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	93	0	0	0	0	0	0	0	0	93
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93	0	0	0	0	0	0	0	0	93
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	93
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	-93

Maßnahme: 09-6060-0048

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe

Das Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe ist neben dem Erweiterungsgebiet Südhafen einziges potenciales Ansiedlungsgebiet mit seeseitiger Anbindung. Das Herrichten der Industrieflächen einschließlich der erforderlichen Erschließung ist auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages von der LEGmbH realisiert worden. Das Vorhaben wurde aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gefördert.

Bezugnehmend auf den Änderungsantrag der Hansestadt Stralsund vom 28.05.2014 hat das Landesförderinstitut M-V am 12.06.2014 einen weiteren Investitionszuschuss von 2.687,2 TEUR für das Jahr 2016 zugesichert. Mit Hilfe dieser Mittel sollen für Gesamtkosten von 2.985,8 TEUR eine Gewerbefläche von ca. 25.000 m² saniert und eine alte Dockgrube als Industrie- und Gewerbefläche hergerichtet werden. Die Hansestadt Stralsund hat zur Entlastung des Eigenanteils eine Finanzhilfe aus dem Kofinanzierungsprogramm nach § 21 Abs. 6 FAG M-V beantragt.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-136	426	0	2.956	0	0	0	0	2.956	-136
68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	-136	426	0	0	0	0	0	0	0	-136
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	2.956	0	0	0	0	2.956	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	-136	426	0	2.956	0	0	0	0	2.956	-136
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17	426	0	0	0	0	0	0	0	17
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	17	426	0	0	0	0	0	0	0	17
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.986	0	0	0	0	0	2.986	0
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	2.986	0	0	0	0	0	2.986	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17	426	2.986	0	0	0	0	0	2.986	17
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-153	0	-2.986	2.956	0	0	0	0	-30	-153

Maßnahme: 09-6060-0053

Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt

Bei Straßenbauvorhaben, die durch den Sanierungsträger der Hansestadt Stralsund durchgeführt werden, fallen in der Regel nicht förderfähige Leistungen an, die von der Hansestadt Stralsund zu tragen sind. Zu diesen Leistungen gehören unter anderem Beschilderungen oder Markierungen. Auch Ausstattungs- oder Gestaltungselemente können nicht förderfähig sein.

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	176	10	10	10	10	10	0	0	0	176
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	176	10	10	10	10	10	0	0	0	176
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	176	10	10	10	10	10	0	0	0	176
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-176	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0	-176

Maßnahme: 10-6060-0028

Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3

Maßnahme: 10-6060-0030

Straßensanierung Gr.Parower Straße

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. 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 2011-2018 mit geplanten Gesamtkosten von 1.564,1 TEUR realisiert werden. Die Kosten werden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinanziert.

Der 1. BA von der Friedrich-Naumann-Straße bis C.-D.-Friedrich-Weg ist abgeschlossen. Der 2. BA, zwischen der Friedrich-Naumann-Straße und Damnitzer Straße befindet sich in der Bauphase. Für den 3. BA Damnitzer Straße bis Knieperdamm haben die Bauvorbereitungen begonnen, die Bauleistung soll Ende 2014 vergeben werden, so dass im Haushaltsjahr 2015 der grundlegende Ausbau mit Neuaufteilung der Verkehrsräume und Erneuerung der Beleuchtung erfolgen kann. Parallel wird der 4. BA von der Billrothstraße bis zur R.-Virchow-Straße planungsseitig vorbereitet für eine Realisierung im Jahr 2016.

Im Interesse einer zügigen Realisierung der anschließenden Bauabschnitte wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2016 eingeordnet.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124	0	191	185	88	88	0	0	0	124
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	124	0	191	185	88	88	0	0	0	124
11 Einzahlungen aus Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	126	0	191	185	88	88	0	0	0	126
17 Auszahlungen für Sachanlagen	182	27	450	230	230	175	0	246	1.564	182
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen,	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78590000 <i>einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	182	25	450	230	230	175	0	246	1.564	182
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	182	27	450	230	230	175	0	246	1.564	182
78590000 <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-56	-27	-260	-45	-143	-87	0	-246	-1.564	-56

Maßnahme: 10-6060-0031

Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße

08 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> 68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> 78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3

Maßnahme: 10-6060-0089

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -
Gemeindestraßen-

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> 78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	6	5	5	5	5	5	0	0	0	6
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6	5	5	5	5	5	0	0	0	6
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	-6

Maßnahme: 10-6061-0081

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Parkanlagen
und öffentliche Grünflächen-

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	4	6	6	6	6	6	0	0	0	4
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4	6	6	6	6	6	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	6	6	6	6	6	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-6	-6	-6	-6	-6	0	0	0	-4

Maßnahme: 11-6060-0004

Erwerb von Fahrzeugen und Technik

Ersatzinvestition zur Beschaffung von Fahrzeugen und Technik nach Vollverschleiß oder Erreichen der normativen Nutzungsdauer.

2015: Ersatz von Fahrzeugen für die Bereiche Stadtgrün und Sportstättenverwaltung sowie Umsetzung eines neuen Technikkonzeptes für den Tierpark

2016: Ersatz von Fahrzeugen für die Bereiche Stadtgrün und Straßenunterhaltung sowie Fortführung der Umsetzung eines neuen Technikkonzeptes für den Tierpark

2017/2018: Ersatz von Fahrzeugen und Anbautechnik für die Bereiche Straßenunterhaltung, Stadtgrün und Sportstättenverwaltung

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	50	10	10	10	10	10	0	0	0	50
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	50	10	10	10	10	10	0	0	0	50
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	50	10	10	10	10	10	0	0	0	50
17 Auszahlungen für Sachanlagen	257	228	150	150	150	150	0	0	0	257
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	257	228	150	150	150	150	0	0	0	257
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	257	228	150	150	150	150	0	0	0	257
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-206	-218	-140	-140	-140	-140	0	0	0	-206

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 2013/2014 ist der Rückbau der vorhandenen Schrankenanlage und Ersatz durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken in Höhe von insgesamt 298,3 TEUR vorgesehen, die durch die Zuwendung des Bundes in Höhe von 178,9 TEUR mitfinanziert werden.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Planung später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-95	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11-6060-0010

Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Straße "Im Grunde" wurde als Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund im Jahr 2013 abgeschlossen. Aus dem Umlageverfahren wurden im Jahr 2014 die Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen vereinnahmt.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	194	0	0	0	0	0	0	0	0	194
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	194	0	0	0	0	0	0	0	0	194
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	194
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-194	170	0	0	0	0	0	0	0	-194

Maßnahme: 11-6060-0013

Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)

Der zentrale Omnibusbahnhof (Maßnahme aus dem Nahverkehrsplan) soll von der Schützenbastion in die Bahnhofsstraße verlegt werden. Für den Bau des ZOB werden Fördermittel auf der Grundlage einer Entwurfsplanung beantragt. Die Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse wird 2014 abgeschlossen, so dass bis März 2015 der Antrag auf Förderung eingereicht werden soll. Mit den Mitteln des Jahres 2015 wird die Genehmigungs- und Ausführungsplanung finanziert.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750	150	0	0	0	900	0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	750	150	0	0	0	900	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	750	150	0	0	0	900	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	70	50	1.000	200	0	0	94	1.325	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	70	50	1.000	200	0	0	94	1.325	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit-	-	bereits
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	bedarf	geleistet
								8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	70	50	1.000	200	0	0	94	1.325	0
Verpflichtungsermächtigungen				1.000	0	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-70	-50	-250	-50	0	0	-94	-425	0

Maßnahme: 11-6060-0017

Sanierung Ziegelstraße

Die Sanierung der Ziegelstraße ist Ende 2013 abgeschlossen worden. Im Jahr 2014 werden die Straßenbaubeiträge aus dem Umlageverfahren vereinnahmt.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	171	0	0	0	0	0	0	0	0	171
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	171	0	0	0	0	0	0	0	0	171
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	171
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-171	180	0	0	0	0	0	0	0	-171

Maßnahme: 11-6060-0022

Touristischer Radweg Küstenradwanderweg

In den Haushaltsjahren 2013/2014 wurde der Lückenschluss in der durchgehenden Radwegeverbindung entlang des Strelasunds mit Hilfe von Fördermitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" in Verbindung mit Mitteln des "Europäischen Fonds für regionale Entwicklung" bereits weitgehend baulich hergestellt. Als letzter Abschnitt steht der im Süden aus dem Stadtgebiet herausführende Radweg aus. Für den vorgesehenen Trassenverlauf von Devin nach Niederhof wird gegenwärtig eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt. Das Vorhaben soll 2015 geplant und 2016 umgesetzt werden.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	1.162	65	594	0	0	0	0	0	8
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	65	594	0	0	0	0	0	0
68167100 von privaten Unternehmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	1.162	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	48	1.162	65	594	0	0	0	0	0	48
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1.311	1.205	94	849	0	0	0	2.868	4.296	1.311
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.292	1.205	94	849	0	0	0	2.868	4.296	1.292
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.311	1.205	94	849	0	0	0	2.868	4.296	1.311
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.263	-43	-29	-255	0	0	0	-2.868	-4.296	-1.263

Maßnahme: 11-6060-0024

Sanierung Gehweg Wulflamufer

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	-53

Maßnahme: 12-6060-0005

Kinderspielplätze

Erneuerung der Ausstattung und Anlage von öffentlichen Kinderspielplätzen. Die Investitionen orientieren sich an der Prioritätenliste des Spielraumentwicklungskonzeptes 2014.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	31	130	80	80	80	80	0	0	0	31
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31	130	80	80	80	80	0	0	0	31
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	31	130	80	80	80	80	0	0	0	31
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-31	-130	-80	-80	-80	-80	0	0	0	-31

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

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Im März 2014 wurde der Bauabschnitt zwischen dem Damaschkeweg und Tribseer Wiesen beauftragt. 2015 soll ein weiterer Bauabschnitt zwischen der Alten Richtenberger-Straße und der Barnimstraße begonnen und 2016 beendet werden. Die Beitragseinnahmen aus dem Umlageverfahren sind 2017 eingeordnet.										
09 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	65	0	190	0	0	0	255	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	65	0	190	0	0	0	255	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	65	0	190	0	0	0	255	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1	200	225	0	0	0	0	223	310	1
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1	200	225	0	0	0	0	223	310	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	200	225	0	0	0	0	223	310	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-200	-160	0	190	0	0	-223	-55	-1

Maßnahme: 12-6060-0008

Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Krummer 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.

Im Jahr 2013 wurde der 1. Teil der Maßnahme zusammen mit der REWA bauseitig ausgeführt. Der zweite Teil der Baumaßnahme zwischen Barnimstraße und Damaschkeweg wird 2014 gemeinsam mit der REWA ausgeschrieben und gebaut. Die Refinanzierung über Straßenbaubeiträge ist für 2015 geplant.

09 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	132	0	0	0	0	0	0	132	292	132
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	132	0	0	0	0	0	0	132	292	132
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	132	0	0	0	0	0	0	132	292	132
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-132	0	190	0	0	0	0	-132	-102	-132

Maßnahme: 12-6060-0012

Ausbau Wallensteinstraße und Nebenanlagen (Parkplatz)

09 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-600	0	-600	0

Maßnahme: 12-6060-0014

Gleisanbindung Frankenhafen

Der Frankenhafen ist Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Franzeshöhe". 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. Das mit Fördermitteln in Höhe von 7.688,5 TEUR aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zu finanzierende Vorhaben umfasst die Verlegung eines Gleisanschlusses von der Hauptstrecke Stralsund / Saßnitz in den Frankenhafen, die Verlegung von weiteren Rangier-, Abstell-, Verlade- und Durchfahrtsgleisen sowie den Ausbau der Straßenanbindung "Franzeshöhe / Greifswalder Chaussee und den Rückbau des Eisenbahnkreuzungsbauwerkes "Bauhofstraße" in Höhe von gesamt 8.542,8 TEUR. Da die Fördermittelausreichung gemäß Zuwendungsbescheid erst 2017 erfolgen wird, unterstützt das Innenministerium M-V das Vorhaben bis zur Ausreichung der Fördermittel mit einer Liquiditätshilfe.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.015	3	3	8.624	0	0	0	8.624	0
68110000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1	1	435	0	0	0	435	0
68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1	1	7.689	0	0	0	7.689	0
68149000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1	1	500	0	0	0	500	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	4.015	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	5.850	0	0	0	5.850	0
68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	5.850	0	0	0	5.850	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	4.300	3	3	14.474	0	0	0	14.474	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.300	3	3	0	0	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.300	3	3	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	3.150	2.700	0	0	0	0	5.850	0
78712200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	0	3.150	2.700	0	0	0	0	5.850	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	4.300	3.153	2.703	8.624	0	0	0	14.474	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-3.150	-2.700	5.850	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0015

Straßensanierung Großer Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Der Große Diebsteig wurde durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die bauseitig abgeschlossene Maßnahme erfolgte als Teil der Gesamtanierung der Altstadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106	0	0	0	0	0	0	0	0	106
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	106	0	0	0	0	0	0	0	0	106
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	106
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	-106

Maßnahme: 12-6060-0017

Straßensanierung Kleinschmiedstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Sanierung der Kleinschmiedstraße erfolgte mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten. Das Vorhaben wurde mit den in Vorjahren geplanten Mitteln im Jahr 2013 bauseitig beendet.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	-15

Maßnahme: 12-6061-0001

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Winterdienst-

Im Jahr 2015 soll mit der Ausrüstung an der Parower Chaussee die in 2012 begonnene Ausstattung von Straßen mit Schneefangzäunen zu Verringerung des Winterdienstaufwandes fortgesetzt werden.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	17	0	7	7	7	7	0	0	0	17

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17	0	7	7	7	7	0	0	0	17
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17	0	7	7	7	7	0	0	0	17
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17	0	-7	-7	-7	-7	0	0	0	-17

Maßnahme: 12-6061-0002

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Fuhrpark-

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	-2

Maßnahme: 13-6060-0004

Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)

Die Sanierung Carl-Heydemann-Ring ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA vorgenommen. Gleichzeitig wird die komplette Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund saniert. Die Straßenbauinvestitionen werden teilweise durch Beiträge refinanziert.

Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich Ende 2014 beendet sein. Im Jahr 2015 erfolgt die Erhebung der Straßenbaubeiträge für den realisierten Bauabschnitt.

Mit der Sanierung des C.-Heydemann-Rings (Alte Richtenbecker Straße bis Damaschkeweg) ist die Fertigstellung der Tribseer Siedlung (Vorflut RRB -> Graben 6) abgeschlossen.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	2	340	0	0	0	0	0	342	371	2
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2	340	0	0	0	0	0	342	371	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	340	0	0	0	0	0	342	371	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-340	100	0	0	0	0	-342	-271	-2

Maßnahme: 13-6060-0005

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)

Die SESmbH legt den Bereich des Knieperwalls zwischen der Kreuzung Deutsche Bank bis Kreisverkehrsplatz Mönchstraße neu an. Das umfasst die Vorflächen vor der Stadtmauer bis zum Fahrbahnrand, die Teichseite einschließlich Ententeichbrücke sowie den Straßenausbau.

Mit dem 1. Bauabschnitt wurde die Umgestaltung des Uferbereiches und des Gehweges im Juli 2014 unter Einbindung von EFRE-Mitteln begonnen. Der 2. Bauabschnitt schließt in seiner Gestaltung nahtlos an. Somit wird die Umgestaltung des Uferbereiches am gesamten Knieperwall voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen.

Die Ententeichbrücke wurde kürzlich notdürftig repariert um Gefahr abzuwenden. Eine Gesamtsanierung der Brücke ist in Vorbereitung.

Der Straßenraum Knieperwall zwischen Kütertor und Kreisel Mönchstraße 2.BA erfolgt im Jahr 2015. Der Straßenraum Knieperwall zwischen Kütertor und Kreisverkehrsplatz Mönchstraße 1.BA schließt sich mit der Sanierung in 2016 an.

In den Jahren 2014-2017 sind zusätzliche Eigenanteil zur Städtebauförderung für die nicht geförderten Kosten zu finanzieren.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	702	170	284	70	0	0	263	1.226	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	702	170	284	70	0	0	263	1.226	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	702	170	284	70	0	0	263	1.226	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-702	-170	-284	-70	0	0	-263	-1.226	0

Maßnahme: 13-6060-0006**Frankenwall 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung - EFRE-Mittel)**

Im Anschluss an den 1. BA Frankenwall werden die Verkehrsanlagen im Frankenwall vom Abzweig Lobshagen bis zur Deutschen Bank in gesamter Breite grundhaft ausgebaut. Die Baumaßnahme wird 2014 beendet sein.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	111	250	0	0	0	0	0	0	0	111
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	111	250	0	0	0	0	0	0	0	111
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	111	250	0	0	0	0	0	0	0	111
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-111	-250	0	0	0	0	0	0	0	-111

Maßnahme: 13-6060-0007**Henning-Mörder-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Erschließung Henning-Mörder-Straße wurde im Jahr 2013 durch die SESmbH fertiggestellt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19

Maßnahme: 13-6060-0011

Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	-9

Maßnahme: 13-6060-0012

Straßenbeleuchtung August-Bebel-Ufer

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am August-Bebel-Ufer ist 2014 fertiggestellt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-4

Maßnahme: 13-6060-0013

Straßenbeleuchtung Sternenschanze Dänholm

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen Sternenschanze ist 2014 fertiggestellt.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	5	0	0	0	0	0	0	0	-2

Maßnahme: 13-6060-0015

Ersatzneubau Spundwand Ippenkai

Die vorhandenen Anlegestellen im Hafen, welche durch die Weiße Flotte genutzt werden, bedürfen einer regelmäßigen Wartung und Instandhaltung. Der Ippenkai muss saniert werden, um eine Sperrung der Kaianlage zu vermeiden. Anträge auf Fördermittel blieben bisher erfolglos. Das Leitwerk am Molenkopf ist in einem solchen schlechten Zustand, dass nur noch ein Abriss und Ersatzneubau möglich ist. Das Wasser- und Schifffahrtsamt stimmt dem Abriss ohne Ersatzneubau nicht zu. Auch die Fenderleisten in den Hafenanlagen sind in einem solchen Maße verschlissen, dass die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr eingehalten werden kann.

Auf Grund des äußerst schlechten Zustandes der Ippenkai wurde die Befahrung mit Fahrzeugen, welche größer als 0,5 t/m² sind, untersagt. Um eine komplette Sperrung zu vermeiden, erfolgt seit 2013 die Sanierung der unter Wasser befindlichen Spundwand. Das Vorhaben wird mit den 2014 eingeordneten Mitteln abgeschlossen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	-8	109	0	0	0	0	0	0	0	-8
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-8	109	0	0	0	0	0	0	0	-8
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-8	109	0	0	0	0	0	0	0	-8
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	8	-109	0	0	0	0	0	0	0	8

Maßnahme: 13-6060-0016

Erweiterung Frankenhafen

Das Vorhaben umfasst unter anderem die Errichtung des Liegeplatzes 37, die Verlängerung des Liegeplatzes 36 um circa 110 m, die Herstellung von Anlandungsflächen von circa 22.000 m², Nassbaggerarbeiten, Verbreiterung des Liegeplatzes 26 auf ca. 50 m sowie Gleisbauarbeiten. Das Investitionsvorhaben wird mit beantragten Fördermitteln durch die SWS Seehafen Stralsund GmbH realisiert werden. Die Vorplanung ist abgeschlossen. Mit der im Jahr 2015 erfolgten Neuveranschlagung der finanziellen Mittel ist die Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und der Baubeginn vorgesehen.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.070	2.300	4.700	2.598	0	0	0	9.598	0
68110000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	0	230	470	260	0	0	0	959	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	2.070	4.230	2.338	0	0	0	8.639	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	2.070	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2.150	2.300	4.700	2.598	0	0	0	9.598	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.150	2.300	4.700	2.598	0	0	0	9.598	0
78440003 Auszahlungen für sonstige Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.150	2.300	4.700	2.598	0	0	0	9.598	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2.150	2.300	4.700	2.598	0	0	0	9.598	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 13-6060-0017
Anleger Ostmole**

Es ist geplant, einen Anlegesteg mit Tauchwand und Anlegedaiben für Kreuzfahrtschiffe im Bereich der Ostmole auf dem Dänholm zu errichten. Ein Zugangssteg mit Wellenschutzanlage soll eine Trinkwasser- und Elektroversorgung erhalten. Auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie zur Durchführung der geplanten Maßnahmen wurde der Fördermittelantrag gestellt. Zwischenzeitlich liegen Vorplanungen vor. Im Planjahr 2015 ist die Umsetzung des Kreuzfahrtenanlegers vorgesehen. Die Anteile der Träger des Vorhabens wurden bereits 2013 in Höhe von 640,0 TEUR zur Verfügung gestellt. Der Zuwendungsbescheid für die Fördermittel steht noch aus.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.760	4.760	0	0	0	0	0	4.760	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	4.760	0	0	0	0	0	4.760	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	4.760	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	640	4.760	4.760	0	0	0	0	0	4.760	640
17 Auszahlungen für Sachanlagen	199	4.760	4.760	0	0	0	0	4.959	5.400	199
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	199	4.760	4.760	0	0	0	0	4.959	5.400	199
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	199	4.760	4.760	0	0	0	0	4.959	5.400	199
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	441	0	0	0	0	0	0	-4.959	-640	441

**Maßnahme: 13-6060-0019
Herstellung Gasometerweg**

Die Erschließungsleistungen im Bereich der ehemaligen Ölspaltanlage B-Plan 25.1 werden 2014 fertiggestellt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	129	80	0	0	0	0	0	0	0	129
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	129	80	0	0	0	0	0	0	0	129
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	129	80	0	0	0	0	0	0	0	129

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-129	-80	0	0	0	0	0	0	0	-129

Maßnahme: 13-6060-0020**Freizeitbereich an der Sundpromenade**

Bau eines Freizeitbereiches an der Sundpromenade im Bereich der ehemaligen Badeanstalt, wobei in einem ersten Bauabschnitt die alte Spundwand durch eine neue ersetzt werden muss. Es soll außerdem neben der Geländeerschließung der Ausbau und die Ausstattung der Promenade mit Bänken, Abfallbehältern und Fahrradlehnbügeln erfolgen. Die Kosten umfassen 3.160,0 TEUR. In einem zweiten Bauabschnitt soll für 3.646,4 TEUR ein Schiffsanleger "Seebad" für die Minikreuzfahrt mit Badebetriebseinrichtungen errichtet werden. Der dritte Bauabschnitt beinhaltet für 1.611,0 TEUR das Herrichten des Freizeitbereiches, den Wegebau, die Errichtung eines Wirtschaftsgebäudes und eines Funktionsgebäudes mit Gastronomiebereich sowie die Ausstattung u.a. mit Spiel- und Sportgeräten.

Den Förderantrag für den ersten Bauabschnitt "Erweiterung Uferpromenade am Strelasund (1.BA)" hat die Hansestadt Stralsund im Mai 2014 gestellt. Die Veranschlagung der Bauausführung erstreckt sich über die Jahre 2015-2017.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.300	650	650	1.040	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.300	650	650	1.040	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	1.300	650	650	1.040	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	100	1.625	813	813	1.450	3.300	100	8.150	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	100	1.625	813	813	1.450	3.300	100	8.150	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	1.625	813	813	1.450	3.300	100	8.150	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	-325	-163	-163	-410	-3.300	-100	-8.150	0

Maßnahme: 13-6060-0021**Straßenbeleuchtung Hellmuth-Heyden-Weg**

Für die Umsetzung von Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung erhielt die Hansestadt Stralsund 2013 vom Forschungszentrum Jülich GmbH eine Zuwendung in Höhe von 25 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt, die kassenmäßig im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt wird. Die Realisierung des Straßenbeleuchtungs Vorhabens erfolgte im Jahr 2013.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 14-6060-0002**Straßensanierung Kleiner Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Der Kleine Diebsteig wurde einschließlich der Grünstraße durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Das Vorhaben ist beendet.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	-90

Maßnahme: 14-6060-0003**Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Erschließung der Bleistraße, Marienstraße sowie der Kiebenhieberstraße einschließlich des westlichen und südlichen Marienkirchhofes wird durch die SESmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt über 2 Bauabschnitte als Teil der Gesamtansanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Gemäß Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür 79,5 TEUR für den 1. BA in den Jahren 2016/ 2017 eingeplant sind. Der 2. BA ist unter der Maßnahmen-Nr. 15-6060-0004 veranschlagt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	30	50	0	0	0	80	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	30	50	0	0	0	80	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	30	50	0	0	0	80	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-30	-50	0	0	0	-80	0

Maßnahme: 14-6060-0008**Grundhafter Ausbau Billrothstraße**

Durch die Erschließung des neuen ALDI Einkaufsmarktes und des angrenzenden Wohngebietes ist die Billrothstraße stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass ein grundhafter Ausbau erforderlich wird.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	30	250	0	0	0	280	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im	0	0	0	30	250	0	0	0	280	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	30	250	0	0	0	280	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-30	-250	100	0	0	-180	0

Maßnahme: 14-6060-0009

Sanierung Gehweg Karl-Marx-Straße im Abschnitt von der Sanierungsgebietsgrenze bis zum Anschluss August-Bebel-Ufer

Die Maßnahme wurde im Zusammenhang mit dem Umbau des Knotens Frankenwall / Karl-Marx-Straße einschließlich der Nebenanlagen im Jahr 2014 realisiert.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-6060-0010

Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Vogelwiese im Abschnitt von der Lindenstraße bis GS Juri-Gagarin ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es wird 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.

Im Jahr 2014 erfolgt die planungsseitige Vorbereitung für die Bauausführung in den Jahren 2015/2016.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Umsetzung des Vorhabens.

09 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	300	0	0	0	240	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	300	0	0	0	240	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	300	0	0	0	240	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50	316	340	0	0	0	50	711	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	50	316	340	0	0	0	50	711	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	316	340	0	0	0	50	711	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				340	0	0	0			
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-316	-340	300	0	0	-50	-471	0

Maßnahme: 14-6060-0011**Straßensanierung Fritz-Reuter-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Fritz-Reuter-Straße wird durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung Altstadt 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 177,5 TEUR in den Jahren 2015/2016 eingeplant wurden.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	90	88	0	0	0	0	178	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	90	88	0	0	0	0	178	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	90	88	0	0	0	0	178	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-90	-88	0	0	0	0	-178	0

Maßnahme: 14-6060-0012**Sanierung Peter-Blome-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Peter-Blome-Straße wurde durch die SESmbH im Jahr 2014 komplett grundhaft erneuert.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-58	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-6060-0013**Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Gartenstraße wird durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung Altstadt 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 insgesamt 90,0 TEUR in den Jahren 2014/2015 und weitere 118,0 TEUR für einen weiteren Bauabschnitt im Jahr 2017 eingeplant wurden.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	53	38	0	118	0	0	53	261	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	53	38	0	118	0	0	53	261	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	53	38	0	118	0	0	53	261	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-53	-38	0	-118	0	0	-53	-261	0

Maßnahme: 14-6060-0014

Gehweglückenschluss Kastanienweg

Im Kastanienweg ist zwischen dem verkehrsberuhigten Bereich und dem vorhandenen Gehweg der Lückenschluss (ca. 100 m) für Fußgänger sicherzustellen. Die Maßnahme wird 2014 begonnen und abgeschlossen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-6060-0015

Info- und Leitsysteme

Für das Informations- und Wegeleitsystem Dänholm wurde im Jahr 2013 ein Konzept erarbeitet und zur Umsetzung beschlossen. Bestandteil des Systems ist das "Infosystem" am sogenannten Eingang Dänholm und das Firmenleitsystem. Im Jahr 2014 soll das Leitsystem Dänholm umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit dem Bauasträger der L 296 und dem Blinklichtprogramm / Umbau Bahnübergang.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-6060-0016

Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.

Für 2014 ist die bauvorbereitende Planung vorgesehen, die Bauausführung soll 2015 erfolgen und die teilweise

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kostenrefinanzierung ist im Jahr 2016 geplant.										
09 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	12	35	0	0	0	0	12	47	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	12	35	0	0	0	0	12	47	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	12	35	0	0	0	0	12	47	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-12	-35	13	0	0	0	-12	-35	0

Maßnahme: 14-6060-0017

Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Bachstraße ist Teil des Investitions- und Reparaturprogramms der REWA GmbH. Der Straßenkörper wird bei der Neuverlegung der Wasserleitungen in seiner Gesamtheit betroffen sein. Die Bachstraße ist unbefestigt, verfügt über keine Straßenentwässerung und die Nebenanlagen sind in einem desolaten Zustand. Eine Wiederherstellung des jetzigen Zustandes wäre nicht vertretbar. Nach der planungsseitigen Vorbereitung 2014 soll die Baumaßnahme Ende 2014 beginnen. Eine teilweise Kostenrefinanzierung über Straßenbaubeiträge ist für 2016 geplant.

09 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	20	100	0	0	0	0	20	120	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	20	100	0	0	0	0	20	120	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	20	100	0	0	0	0	20	120	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-20	-100	20	0	0	0	-20	-100	0

Maßnahme: 14-6061-0001

Stadtmöblierung

Innerhalb des Stadtgebietes erfolgt die Ersatz-, bzw. Neuausstattung mit Bänken, Informationstafeln, Papierkörben und Fahrradlehnbügeln.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge,</i>	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0

Maßnahme: 15-6060-0003

Sanierung Tribseer Damm vom Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Tribseer Damm 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 sowie die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Eine Planung für den Abschnitt vom Hauptbahnhof bis zum Carl-Heydemann-Ring ist bis zur Genehmigungsplanung beauftragt. Die vorbereitenden Maßnahmen erfolgen ein Jahr vor Baubeginn, der im mittelfristigen Investitionsprogramm erst für die Folgejahre nach 2018 vorgesehen ist. Die Gesamtkosten von 1.053,0 TEUR sollen in Höhe von 300,0 TEUR durch Beiträge refinanziert werden.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	56	0	0	0	50	947	56	1.053	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	56	0	0	0	50	947	56	1.053	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	56	0	0	0	50	947	56	1.053	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-56	0	0	0	-50	-647	-56	-753	0

Maßnahme: 15-6060-0004

Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Bleistraße, Marienstraße sowie Kiebenhieberstraße einschließlich des westlichen und südlichen Marienkirchhofs wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben den bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Für die Ausführung des 2. BA werden in den Jahren 2014-2016 zusätzliche Eigenanteile von insgesamt 151,1 TEUR bereitgestellt. Der 1.BA ist unter der Maßnahmen-Nr. 14-6060-0003 veranschlagt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37	31	68	15	0	0	0	68	151	37
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	37	31	68	15	0	0	0	68	151	37
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	37	31	68	15	0	0	0	68	151	37

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-37	-31	-68	-15	0	0	0	-68	-151	-37

Maßnahme: 15-6060-0005

Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Heilgeiststraße wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung Altstadt unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Dieser zusätzliche Eigenanteil in Höhe von 161,7 TEUR wird in 2015/2016 zu finanzieren sein.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	42	120	0	0	0	0	162	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	42	120	0	0	0	0	162	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	42	120	0	0	0	0	162	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-42	-120	0	0	0	0	-162	0

Maßnahme: 15-6060-0007

Umsetzung Gehwegkonzept

Die Erneuerung von Wegen wird entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013 erfolgen. Außerdem sollen aus dem Gehwegprogramm der Städtebauförderung im Stadtteil Knieper West in den Jahren 2015/2016 Gehwege erneuert werden.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	30	38	35	0	0	0	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	30	38	35	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	30	38	35	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	50	50	0	0	0	100	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	50	50	0	0	0	100	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40	51	50	50	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	40	51	50	50	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	40	101	100	50	0	0	100	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-40	-71	-62	-15	0	0	-100	0

Maßnahme: 15-6061-0001

Baumpflanzungen am Paul-Greifzu-Stadion

Geplant ist die Pflanzung von 35 standortgerechten Laubbäumen am Standort Paul-Greifzu-Stadion.

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-9	0	0	0	0	0	-9	0

Maßnahme: 16-6060-0004**Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Im Quartier 21 der Altstadt soll der historische Stadtgrundriss wieder hergestellt werden. Dies bedeutet, dass die ehemalige Gasse, die historisch durch das Quartier führte, wieder errichtet wird. Hierfür müssen Nebengebäude und ehemalige Garagen zurückgebaut werden. Gleichzeitig soll eine Neubebauung auf Grundstücken des Quartiers erfolgen. Das Vorhaben wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-25	0	0	0	0	-25	0

Maßnahme: 16-6060-0005**Weg Hochbebauung Parkhaus am Meeresmuseum, Mühlenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Im Zuge einer Bebauung auf dem Parkhaus "Am Meeresmuseum" ist vorgesehen einen öffentlichen Gehweg von der Mühlenstraße zur Stadtmauer herzustellen. Das Vorhaben wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-5	0	0	0	0	-5	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 16-6060-0006**Neugestaltung Spielplatz Smiterlow-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Neugestaltung des Spielplatzes Smiterlowstraße für Kinder bis zu 12 Jahren wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten, für die 25,0 TEUR im Jahr 2016 geplant sind.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	25	0	0	0	0	16	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	25	0	0	0	0	16	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	25	0	0	0	0	16	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-25	0	0	0	0	-16	0

Maßnahme: 17-6060-0001**Sanierung Boddenweg**

Der Boddenweg besteht größtenteils aus einer maroden Betonfahrbahn, die so starke Verwerfungen aufweist, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Im Planjahr 2018 sollen Vermessung, Baugrunduntersuchungen sowie die Planung in Auftrag gegeben werden, damit die Umsetzung 2019 beginnen kann.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	190	1.400	0	1.590	0
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	190	1.400	0	1.590	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	190	1.400	0	1.590	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-190	-1.400	0	-1.590	0

Maßnahme: 17-6060-0002**Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)**

Die Sanierung der Friedrich-Naumann-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA sowie die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Das Vorhaben soll 2014/2015 vorgeplant werden. Die Bauausführung erfolgt in Bauabschnitten ab 2016. Die Gesamtkosten von 1.126,0 TEUR können teilweise durch Beiträge refinanziert werden.

09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	40	40	320	330	396	0	40	1.126	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	40	40	320	330	396	0	40	1.126	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	40	40	320	330	396	0	40	1.126	0
Verpflichtungsermächtigungen				320	0	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-40	-40	-320	-330	-396	600	-40	-526	0

Maßnahme: 17-6060-0024

Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	375	0	375	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0	375	0	375	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	375	0	375	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-375	0	-375	0

Maßnahme: 17-6060-0025

Sanierung Marienchorstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Marienchorstraße wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung Altstadt unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Dieser zusätzliche Eigenanteil in Höhe von 52,5 TEUR wird im Jahr 2017 zu finanzieren sein.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	53	0	0	0	53	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	53	0	0	0	53	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	53	0	0	0	53	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-53	0	0	0	-53	0

Maßnahme: 18-6060-0001

Sanierung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-108	0	-108	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.379,56	0	0	0	0	0
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.991,90	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	387,66	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.161,67	200	200	200	200	200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	-514,15	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46410700 Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer	1.675,82	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.541,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	199.846,09	145.500	109.500	112.600	115.200	117.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	161.797,85	119.100	88.500	91.000	93.000	95.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.289,39	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.067,84	21.300	17.100	17.600	18.000	18.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.691,01	1.500	1.000	1.000	1.100	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.230,24	181.300	181.300	203.000	205.000	207.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	217.458,30	180.300	180.300	202.000	204.000	206.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	771,94	1.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	81.300	160.500	160.500	160.600	160.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	76.300	155.400	155.400	155.400	155.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	118.241,13	127.400	127.900	128.000	128.100	119.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	256,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	18.959,37	16.900	16.900	16.900	16.900	8.200



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56220001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	99.025,26	109.500	110.000	110.100	110.200	110.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	536.317,46	535.500	579.200	604.100	608.900	605.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-528.776,23	-533.400	-577.100	-602.000	-606.800	-602.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-528.776,23	-533.400	-577.100	-602.000	-606.800	-602.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-528.776,23	-533.400	-577.100	-602.000	-606.800	-602.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-528.776,23	-536.700	-580.500	-605.400	-610.200	-606.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.06.001	Fuhrpark	-528.776,23	-536.700	-580.500	-605.400	-610.200	-606.400



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.800	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	23.800	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.622,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43190000 Sonstige	155.622,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.622,00	123.800	130.000	130.000	130.000	130.000
11	Personalaufwendungen	166.301,67	205.700	214.900	188.100	192.300	196.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	132.656,38	165.700	170.800	150.800	154.200	157.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.801,24	5.600	6.500	5.400	5.500	5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.457,61	32.300	35.700	30.200	30.800	31.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.386,44	2.100	1.900	1.700	1.800	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,67	51.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.053,67	51.000	30.000	30.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.426,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	172,00	700	700	700	700	700
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	0,00	100	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.256,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	998,51	1.000	0	0	0	0



Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	175.782,01	262.300	250.500	223.700	222.900	227.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.160,01	-138.500	-120.500	-93.700	-92.900	-97.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-20.160,01	-138.500	-120.500	-93.700	-92.900	-97.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-20.160,01	-138.500	-120.500	-93.700	-92.900	-97.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	44.900	44.700	45.100	45.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	43.000	44.900	44.700	45.100	45.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-43.000	-44.900	-44.700	-45.100	-45.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-20.160,01	-181.500	-165.400	-138.400	-138.000	-142.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-20.160,01	-181.500	-165.400	-138.400	-138.000	-142.800



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

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.680.900	1.928.700	1.928.700	1.928.700	1.928.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.680.800	1.928.700	1.928.700	1.928.700	1.928.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.348,98	1.415.900	416.900	416.900	416.900	416.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	218.447,49	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	3.901,49	100	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.195.800	186.900	186.900	186.900	186.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.004,12	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	44110000 Mieten und Pachten	160.004,12	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.856,60	8.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	60.532,52	0	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	83.324,08	100	100	100	100	100
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	0,00	4.000	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	11.446,47	1.700	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	4.328,24	1.600	200	200	200	200
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	7.118,23	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	540.656,17	4.168.300	2.411.400	2.411.400	2.411.400	2.411.400
11	Personalaufwendungen	1.155.605,20	1.324.400	1.387.000	1.373.300	1.404.200	1.435.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	22.736,88	61.400	55.600	39.900	40.900	41.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	915.335,53	1.004.200	1.057.700	1.061.800	1.086.000	1.110.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.997,41	33.100	36.600	36.400	37.200	38.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	175.646,68	190.400	204.700	202.700	207.200	212.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.566,52	13.100	11.900	11.900	12.300	12.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.322,18	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.951,34	23.900	2.600	3.700	3.700	3.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.951,34	23.900	2.600	3.700	3.700	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.151,93	2.877.600	2.869.200	2.867.700	2.908.300	2.950.900
	52210000 Abfall	9.684,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52260000 Strom	728.509,96	805.700	806.000	844.300	884.600	926.700
	52270010 Löschwasserbereitstellung	74.007,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52313001 Wartung öffentlicher Toiletten	10.179,77	15.000	0	0	0	0
	52313004 Bewirtschaftungskosten (Betriebskosten für öffentliche Toiletten)	20.889,29	31.500	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313013	Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	13.417,26	10.000	0	0	0	0
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	49.115,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.926,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52337001	Abwasserabgabe an STAUN für Kleineinleiter	3.113,74	0	0	0	0	0
52337002	Reinigung Regeneinläufe	190.292,06	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	502.368,76	490.000	495.000	490.000	490.000	490.000
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	36.555,66	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	25.545,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338003	Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen	83.619,21	90.000	125.000	90.000	90.000	90.000
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
52338008	Straßenreinigungsgebühren	305.456,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	23.800	24.000	24.300	24.800
52370001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	33.174,76	23.500	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	774.295,32	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.451.600	4.382.100	4.382.100	4.382.200	4.382.200
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.279.100	4.126.200	4.126.200	4.126.200	4.126.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	6.400	6.400	6.500	6.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.215,13	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen an REWA	0,00	10.000	0	0	0	0
54110004	Zuschuss an die SIC	8.215,13	10.100	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	467.576,66	668.500	723.500	716.500	716.500	716.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.625,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56210001	Aufwendungen für Miete	41.366,57	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
56251006	Planungsleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	244.936,67	405.000	480.000	463.000	463.000	463.000
56290007	Fremdleistungen für Reinigung Buswartehallen	160.648,37	180.000	165.000	180.000	180.000	180.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.505.500,26	10.366.100	9.374.400	9.353.300	9.424.900	9.498.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.964.844,09	-6.197.800	-6.963.000	-6.941.900	-7.013.500	-7.087.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.964.844,09	-6.197.800	-6.963.000	-6.941.900	-7.013.500	-7.087.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.964.844,09	-6.197.800	-6.963.000	-6.941.900	-7.013.500	-7.087.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100	62.300	62.300	62.300	62.300
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	48.100	62.300	62.300	62.300	62.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	13.800	13.700	13.800	14.000
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.200	13.800	13.700	13.800	14.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	34.900	48.500	48.600	48.500	48.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.964.844,09	-6.162.900	-6.914.500	-6.893.300	-6.965.000	-7.039.100



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindefstraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindefstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindefstraßen	-2.907.263,20	-4.502.500	-5.290.500	-5.229.000	-5.259.100	-5.289.800
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindefstraßen	-1.023.872,11	-1.614.000	-1.624.000	-1.664.300	-1.705.900	-1.749.300
54.1.01.003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-33.708,78	-46.400	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	158.927,26	162.000	162.000	164.400	168.100	171.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.686,53	3.300	2.500	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	127.113,02	128.600	127.800	131.800	134.800	137.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.342,01	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.268,31	22.800	24.400	25.000	25.500	26.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.328,51	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	188,88	200	200	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.007,33	1.700	200	300	300	300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.007,33	1.700	200	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.934,59	163.700	162.200	164.700	168.400	172.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.934,59	-163.700	-162.200	-164.700	-168.400	-172.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-159.934,59	-163.700	-162.200	-164.700	-168.400	-172.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-159.934,59	-163.700	-162.200	-164.700	-168.400	-172.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-159.934,59	-163.700	-162.200	-164.700	-168.400	-172.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.2.01.001	Kreisstraßen	-159.934,59	-163.700	-162.200	-164.700	-168.400	-172.200



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	143.798,34	150.200	149.900	152.100	155.600	159.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.686,50	3.300	2.500	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	114.636,18	118.700	117.800	121.500	124.300	127.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.932,06	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.156,61	21.300	22.800	23.400	23.900	24.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.198,11	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	188,88	200	200	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	907,33	1.700	200	300	300	300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	907,33	1.700	200	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	144.705,67	151.900	150.100	152.400	155.900	159.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.705,67	-151.900	-150.100	-152.400	-155.900	-159.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-144.705,67	-151.900	-150.100	-152.400	-155.900	-159.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-144.705,67	-151.900	-150.100	-152.400	-155.900	-159.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-144.705,67	-151.900	-150.100	-152.400	-155.900	-159.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.3.01.001	Landesstraßen	-144.705,67	-151.900	-150.100	-152.400	-155.900	-159.400



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

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

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

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.01.001 Straßenreinigung



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.551,87	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	497.583,58	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	453.868,29	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	43800020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	31.100,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	982.551,87	971.500	971.500	971.500	971.500	971.500
11	Personalaufwendungen	94.458,81	105.500	109.000	112.100	114.700	117.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	76.368,81	86.300	88.100	90.600	92.600	94.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.510,66	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.781,18	15.500	17.000	17.500	17.900	18.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	798,16	1.100	1.000	1.000	1.100	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.659,06	587.200	587.200	587.200	587.200	587.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11,99	200	200	200	200	200
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	666.647,07	587.000	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	587.000	587.000	587.000	587.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.415,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	646,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	459,43	5.000	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	287,70	1.000	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	21,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	762.533,22	701.700	705.200	708.300	710.900	713.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	220.018,65	269.800	266.300	263.200	260.600	257.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	220.018,65	269.800	266.300	263.200	260.600	257.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	220.018,65	269.800	266.300	263.200	260.600	257.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.000,00	493.900	505.600	539.200	545.000	550.800
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	402.000,00	493.900	505.600	539.200	545.000	550.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-402.000,00	-493.900	-505.600	-539.200	-545.000	-550.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-181.981,35	-224.100	-239.300	-276.000	-284.400	-292.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.01.001	Straßenreinigung	-181.981,35	-224.100	-239.300	-276.000	-284.400	-292.900



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

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.02.001 Winterdienst



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	204.703,97	246.600	232.200	240.400	245.800	251.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	6.371,24	3.300	2.500	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	159.697,28	197.900	184.700	193.200	197.600	201.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.552,97	6.100	6.300	6.600	6.700	6.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.224,54	35.100	35.100	36.800	37.600	38.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.669,06	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	188,88	200	200	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	907,33	1.700	200	300	300	300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	907,33	1.700	200	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.114,40	130.000	130.300	130.500	130.800	131.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	51.986,35	30.000	30.300	30.500	30.800	31.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	85.128,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	105.371,05	109.000	129.000	154.000	154.000	154.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.973,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	25.942,26	20.000	40.000	65.000	65.000	65.000
	56290006 Aufwendungen für Leistungen an Dritte	76.455,35	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	448.096,75	487.300	498.700	532.300	538.100	543.800



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-448.096,75	-487.300	-498.700	-532.300	-538.100	-543.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-448.096,75	-487.300	-498.700	-532.300	-538.100	-543.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-448.096,75	-487.300	-498.700	-532.300	-538.100	-543.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.000,00	493.900	505.600	539.200	545.000	550.800
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	402.000,00	493.900	505.600	539.200	545.000	550.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.900	6.900	6.900	7.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.600	6.900	6.900	6.900	7.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	402.000,00	487.300	498.700	532.300	538.100	543.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-46.096,75	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.02.001	Winterdienst	-46.096,75	0	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	126.100	171.100	171.100	171.100	171.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.100	171.100	171.100	171.100	171.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.656,66	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	535.757,09	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	72.899,57	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.766,67	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200
	44110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)	110.166,67	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,56	0	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	2.110,56	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	14.236,41	0	0	0	0	0
	46410500 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Parkhäuser	14.236,41	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	738.770,30	1.015.300	1.060.300	1.060.300	1.060.300	1.060.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,56	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.110,56	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	268.500	400.200	400.200	400.200	400.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	267.200	398.900	398.900	398.900	398.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.496,40	3.000	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.	2.496,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.606,96	271.500	403.200	403.200	403.200	403.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	734.163,34	743.800	657.100	657.100	657.100	657.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	734.163,34	743.800	657.100	657.100	657.100	657.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	734.163,34	743.800	657.100	657.100	657.100	657.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	734.163,34	743.800	657.100	657.100	657.100	657.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.6.01.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	608.656,66	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54.6.01.002	BgA Parkhäuser	125.506,68	143.800	57.100	57.100	57.100	57.100



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	355.700	393.200	393.200	393.200	393.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	355.700	393.200	393.200	393.200	393.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	355.700	393.200	393.200	393.200	393.200
11	Personalaufwendungen	64.657,09	25.000	25.900	26.700	27.400	28.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	52.499,39	20.600	21.100	21.700	22.200	22.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.727,33	600	700	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.881,68	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	548,69	200	200	200	300	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle , Kaianlagen	12.430,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	225.300	283.400	283.400	283.400	283.400
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	101.000	157.600	157.600	157.600	157.600
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.087,45	265.300	324.300	325.100	325.800	326.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.087,45	90.400	68.900	68.100	67.400	66.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-77.087,45	90.400	68.900	68.100	67.400	66.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-77.087,45	90.400	68.900	68.100	67.400	66.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-77.087,45	90.400	68.900	68.100	67.400	66.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.8.01.001	Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-77.087,45	90.400	68.900	68.100	67.400	66.700



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	56.181,97	57.500	59.900	62.100	63.500	65.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	45.289,72	47.000	48.500	50.300	51.400	52.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.534,47	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.884,44	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	473,34	600	500	600	700	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.181,97	57.500	59.900	62.100	63.500	65.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.181,97	-57.500	-59.900	-62.100	-63.500	-65.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-56.181,97	-57.500	-59.900	-62.100	-63.500	-65.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-56.181,97	-57.500	-59.900	-62.100	-63.500	-65.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	27.700	27.500	27.800	28.100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	26.500	27.700	27.500	27.800	28.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-26.500	-27.700	-27.500	-27.800	-28.100
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.181,97	-84.000	-87.600	-89.600	-91.300	-93.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.9.01.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-56.181,97	-84.000	-87.600	-89.600	-91.300	-93.100



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.613,14	252.000	922.000	922.000	922.000	922.000
	41441001 Erträge für die Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	41442004 Zuweisung vom Land für die Pflege der Kriegsgräber	50.813,14	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	41442005 Zuweisung vom Land für jüdische Friedhöfe	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	222.400	894.900	894.900	894.900	894.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,98	100	200	200	200	200
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,30	0	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	0	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	209,68	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	19.603,10	5.200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46296610 Verkauf Holz Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	19.273,10	5.000	0	0	0	0
	46299000 Spenden	330,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.185,22	257.300	922.500	922.500	922.500	922.500
11	Personalaufwendungen	1.255.866,35	1.296.600	1.344.800	1.344.300	1.377.200	1.410.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.008.535,30	1.026.500	1.111.700	1.110.900	1.137.400	1.163.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.906,63	37.900	40.700	40.600	41.500	42.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.465,76	219.200	179.400	179.300	184.300	189.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	11.958,66	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.424,27	445.500	476.200	476.400	476.700	476.900
	52210000 Abfall	19.710,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52260000 Strom	13.926,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52270000 Wasser	2.982,97	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	52312010 Unterhaltung und Bewirtschaftung Seebad	11.207,73	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	332,62	300	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	341.800	341.800	341.800	341.800



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52337001	Abwasserabgabe an STAUN für Kleineinleiter	0,00	1.800	0	0	0	0
52338004	Baumpflege	110.452,63	100.000	0	0	0	0
52338100	Papierkorbentleerung	95.631,06	115.000	0	0	0	0
52338101	Pflege Kriegsgräber	19.788,26	24.200	0	0	0	0
52338102	Pflege jüdischer Friedhof	1.752,87	2.800	0	0	0	0
52338103	Unterhaltung Brunnen	17.227,83	38.000	0	0	0	0
52338104	Unterhaltung Spielflächen	19.855,46	25.000	0	0	0	0
52338105	Unterhaltung Park-, Grünanlagen und historische Friedhöfe	50.751,85	50.000	0	0	0	0
52338106	Unterhaltung Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder, Wald- Park- und Grünanlagen finanziert aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
52339001	Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	0,00	100	0	0	0	0
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52342000	Kunstgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.198,78	0	34.000	34.000	34.000	34.000
52370001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	22.117,97	25.000	25.300	25.500	25.800	26.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	31,85	100	25.100	25.100	25.100	25.100
52440001	Ausgaben für Schadensfälle an Stadtgrün	0,00	100	0	0	0	0
52440002	Gärtnereibedarf für öffentliche Grünanlagen	26.341,01	20.000	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.115,04	5.400	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	468.500	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	372.200	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	75.700	76.900	76.900	76.900	76.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.300	0	0	0	0
54110004	Zuschuss an die SIC	0,00	11.300	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	108.194,77	218.800	306.700	306.700	306.700	306.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	87,00	400	400	400	400	400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.595,60	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56210001	Aufwendungen für Miete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	101.248,53	208.000	290.000	290.000	290.000	290.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	155,55	200	0	0	0	0
56390007	Geschäftsaufwendungen - Lichtpausen und Planvervielfältigungen	0,00	100	0	0	0	0
56940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56990006	Film- und Fotomaterial	108,09	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.783.485,39	2.440.700	3.658.700	3.658.400	3.691.600	3.724.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.705.300,17	-2.183.400	-2.736.200	-2.735.900	-2.769.100	-2.802.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.705.300,17	-2.183.400	-2.736.200	-2.735.900	-2.769.100	-2.802.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.705.300,17	-2.183.400	-2.736.200	-2.735.900	-2.769.100	-2.802.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	24.200	24.100	24.300	24.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	23.200	24.200	24.100	24.300	24.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-23.200	-24.200	-24.100	-24.300	-24.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.705.300,17	-2.206.600	-2.760.400	-2.760.000	-2.793.400	-2.826.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.705.300,17	-2.206.600	-2.760.400	-2.760.000	-2.793.400	-2.826.800



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	163.200	55.800	55.800	55.800	55.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	163.200	55.800	55.800	55.800	55.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.267,48	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	43221030 Einnahmen von REWA	24.267,48	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.267,48	188.000	80.600	80.600	80.600	80.600
11	Personalaufwendungen	60.323,04	51.500	53.300	55.100	56.400	57.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	49.187,72	42.400	43.400	44.900	45.900	47.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.616,45	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.004,79	7.300	7.900	8.100	8.300	8.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	514,08	500	500	500	600	700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.239,16	66.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.239,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	448.600	450.500	450.500	450.500	450.500
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	423.000	424.900	424.900	424.900	424.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	58.289,71	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	58.289,71	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	141.851,91	628.800	582.500	584.300	585.600	587.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.584,43	-440.800	-501.900	-503.700	-505.000	-506.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-117.584,43	-440.800	-501.900	-503.700	-505.000	-506.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-117.584,43	-440.800	-501.900	-503.700	-505.000	-506.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-117.584,43	-440.800	-501.900	-503.700	-505.000	-506.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	-117.584,43	-440.800	-501.900	-503.700	-505.000	-506.500

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		Gebäudemanagement
		11401001	Verwaltung Hochbau
		11401002	Gebäudewirtschaft
		11401003	BgA Rathausläden
	55404		Klimaschutz
		55404001	Klimaschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Die Betriebskosten Wasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung sowie die Bewachungsleistungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig und wurden erweitert auf den Teilhaushalt 09 – Kultureinrichtungen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege mit der Verfügungsberechtigung 6060.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb einer Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei allen Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO. Die Maßnahmen 12-7091-0005 und 13-7091-0004 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Teilergebnishaushalt 2015**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.041,00	142.100	220.000	260.800	245.800	230.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.882,05	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	941.043,90	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.269,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.076.236,18	1.097.000	1.174.900	1.215.700	1.200.700	1.185.700
11	Personalaufwendungen	1.230.089,08	1.269.000	1.209.000	1.245.400	1.242.400	1.237.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.801,93	1.980.200	2.326.600	2.306.600	2.306.600	2.304.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	506.400	566.200	562.700	562.700	562.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.580,00	63.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	205.833,05	353.400	420.900	420.900	370.200	360.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.145.304,06	4.172.000	4.522.700	4.535.600	4.481.900	4.465.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.069.067,88	-3.075.000	-3.347.800	-3.319.900	-3.281.200	-3.279.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.069.067,88	-3.075.000	-3.347.800	-3.319.900	-3.281.200	-3.279.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.069.067,88	-3.075.000	-3.347.800	-3.319.900	-3.281.200	-3.279.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.900	162.600	162.600	162.600	162.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	41.700	41.500	41.900	42.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	119.000	120.900	121.100	120.700	120.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.069.067,88	-2.956.000	-3.226.900	-3.198.800	-3.160.500	-3.159.300

**Budget: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.049.664,13	-2.936.000	-3.202.800	-3.155.300	-3.131.800	-3.159.300
55.4.04	Klimaschutz	-5.644,27	-20.000	-24.100	-43.500	-28.700	0
56.1.01	Immissionschutz	-13.759,48	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich	sonstige
			e Produkte	Produkte
			11.4.01	55.4.04
				in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.000	184.700	35.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	952.400	952.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.174.900	1.139.600	35.300
11	Personalaufwendungen	1.209.000	1.161.100	47.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.600	2.324.600	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	566.200	566.200	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	420.900	411.400	9.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.522.700	4.463.300	59.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.347.800	-3.323.700	-24.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.347.800	-3.323.700	-24.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.347.800	-3.323.700	-24.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.600	162.600	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	41.700	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	120.900	120.900	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.226.900	-3.202.800	-24.100

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.179.278,44	-2.672.700	-2.966.300	0	-2.988.000	-2.949.300	-2.947.700							
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.179.278,44	-2.672.700	-2.966.300	0	-2.988.000	-2.949.300	-2.947.700							
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.179.278,44	-2.672.700	-2.966.300	0	-2.988.000	-2.949.300	-2.947.700							
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.000	120.900	0	121.100	120.700	120.300							
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.179.278,44	-2.553.700	-2.845.400	0	-2.866.900	-2.828.600	-2.827.400							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.354.700	0	0	600.000	0	0							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	385.000	0	0	0	0	0							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.698.495,00	0	0	0	0	0	0							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.698.495,00	3.739.700	0	0	600.000	0	0							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.770.278,73	4.885.500	2.140.500	0	2.435.000	1.623.500	1.058.000							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	896.799,14	528.100	328.700	0	310.500	210.500	410.500							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.667.077,87	5.413.600	2.469.200	0	2.745.500	1.834.000	1.468.500							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.031.417,13	-1.673.900	-2.469.200	0	-2.145.500	-1.834.000	-1.468.500							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-147.861,31	-4.227.600	-5.314.600	0	-5.012.400	-4.662.600	-4.295.900							

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt	Bezeichnung							
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.01	Gebäudemanagement	-133.719,66	-4.207.600	-5.290.500	0	-4.968.900	-4.633.900	-4.295.900
55.4.04	Klimaschutz	-498,49	-20.000	-24.100	0	-43.500	-28.700	0
56.1.01	Immissionschutz	-13.643,16	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich	sonstige
			e Produkte	Produkte
			11.4.01	55.4.04
				in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.966.300	-2.942.200	-24.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.966.300	-2.942.200	-24.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.966.300	-2.942.200	-24.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.900	120.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.845.400	-2.821.300	-24.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.140.500	2.140.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	328.700	328.700	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.469.200	2.469.200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.469.200	-2.469.200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.314.600	-5.290.500	-24.100

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-7091-0022**Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Der 9. und 10. Bauabschnitt des Rathauses ist abgeschlossen. Nun erfolgt die Abrechnung der nicht förderfähigen Kosten für diese Bauabschnitte. Im Ergebnis ist eine Rückzahlung von nicht förderfähigen Kosten in Höhe von 290,0 TEUR zu erwarten, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 bereitzustellen sind.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64	0	190	200	0	0	0	633	390	64
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	64	0	190	200	0	0	0	633	390	64
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	64	0	190	200	0	0	0	633	390	64
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-64	0	-190	-200	0	0	0	-633	-390	-64

Maßnahme: 11-7091-0004**Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Das um 1730 als schwedisches Regierungspalais erbaute Gebäude des Bauamtes in der Badenstraße 17 wird im Rahmen der Städtebauförderung saniert. Im Jahr 2011 und 2012 erfolgte die Fertigstellung des Ostflügels in Höhe von insgesamt ca. 2.640,4 TEUR. Für die nichtförderfähigen Kosten bzw. nicht geförderten Kosten hat die Hansestadt Stralsund ca. 1.630,2 TEUR aus dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt. Nunmehr soll der 2. BA erfolgen, welcher die Sanierung des Westflügels beinhaltet. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-016 "Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt) 2. BA" eingeordnet. Die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung sind im Teilhaushalt 16 des Kernhaushaltes in Höhe von insgesamt 1.495,0 TEUR berücksichtigt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166	165	460	870	0	0	0	0	1.495	166
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	166	165	460	870	0	0	0	0	1.495	166
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	166	165	460	870	0	0	0	0	1.495	166
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-166	-165	-460	-870	0	0	0	0	-1.495	-166

Maßnahme: 11-7091-0006**Sanierung Lambert-Steinwich-Schule**

Die Fertigstellung der Sanierung des Schulgebäudes Montessorie Grundschule "Lambert Steinwich" sowie die Wiederaufnahme des Schulbetriebes erfolgte im Februar 2013.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	865	0	0	0	0	0	0	0	0	865
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	865	0	0	0	0	0	0	0	0	865

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	865	0	0	0	0	0	0	0	0	865
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-865	0	0	0	0	0	0	0	0	-865

Maßnahme: 12-7091-0002

Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist seit 2013 abgeschlossen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.498
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.498
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.498
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.498

Maßnahme: 12-7091-0004

Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nach dem Abriß des Gebäudes erfolgt nun der Neubau eines Niedrigenergiehauses am gleichen Standort. Ziel ist es den Schulneubau bis Ende 2015 fertigzustellen. Die Gesamtkosten in Höhe von 3.842,3 TEUR werden durch Städtebaufördermittel der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in den Maßnahmen SSV-01-0004 "Neubau IGS Haus II" und SSV-01-0009 "Außenanlagen IGS Haus II" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 2.080,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Das Landesförderinstituts M-V stellt eine Kofinanzierungshilfe in Höhe von 500,0 TEUR bereit. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 146,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattungen des Schulgebäudes im Anschluss der Sanierung zur Verfügung gestellt.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.080	0	0	0	0	1.000	1.080	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	1.000	1.080	0	0	0	0	1.000	1.080	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.000	1.080	0	0	0	0	1.000	1.080	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-500	-1.080	0	0	0	0	-500	-580	0

Maßnahme: 12-7091-0005

Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Je nach Jahresverlauf und Bedarf sind Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen (Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Werkzeuge) in den Verwaltungs-, sozial genutzten sowie sonstigen kommunalen Gebäuden erforderlich. Im Haushaltsjahr 2015 soll ein Luftreiniger für die Ossenerstraße 1 aufgrund von VOC-Belastungen erworben werden. Vor der Inbetriebnahme des Gebäudes wurden Nadelhölzer als Fußböden eingebaut. Durch diese treten natürliche Duftstoffe aus, die bei hoher Konzentration zur gesundheitlichen Belastung führen können.										
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3	0	1	1	1	1	0	0	0	3
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3	0	1	1	1	1	0	0	0	3
17 Auszahlungen für Sachanlagen	11	8	15	8	8	8	0	0	0	11
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5	0	9	2	2	2	0	0	0	5
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5	8	6	6	6	6	0	0	0	5
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14	8	16	8	8	8	0	0	0	14
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14	-8	-16	-8	-8	-8	0	0	0	-14

Maßnahme: 13-2020-0001**Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)**

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstandene Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	5.698	0	0	0	0	0	0	0	0	5.698
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.698	0	0	0	0	0	0	0	0	5.698
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.698	0	0	0	0	0	0	0	0	5.698
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.698	0	0	0	0	0	0	0	0	5.698

Maßnahme: 13-6060-0002**Sanierung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion**

Die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes erfolgte im September 2014.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	255	0	0	0	0	0	255	255	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im	0	255	0	0	0	0	0	255	255	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	255	0	0	0	0	0	255	255	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-255	0	0	0	0	0	-255	-255	0

Maßnahme: 13-7091-0008

Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte die wesentliche Verbesserung drei hochwertiger Ausstellungsräume im Erdgeschoss des westlichen Klausurbereiches. Für diese Räume wurde ein neues Ausstellungskonzept für die zeitgemäße und moderne Präsentation des Wikinger und Peenemünder Goldschmucks erarbeitet. Diese sollen ab 2015 erstmalig dauerhaft im Original präsentiert werden. In den Folgejahren sollen die nächsten Bauabschnitte u.a. die Sanierung des nördlichen Kreuzgangflügel realisiert werden. Das Vorhaben wird von der SESmbH umgesetzt. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-014 "Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)" eingeordnet. Im Kernhaushalt ist die Ausstattung im Teilhaushalt 10 unter der Maßnahme 0-7060-0070 "Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturhistorisches Museum-". Weitere 1.050,0 TEUR sind als zusätzlicher Eigenanteil der Hansestadt Stralsund im Teilhaushalt 16 eingeordnet.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4	360	40	300	200	150	2.170	364	2.860	4
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	4	360	40	300	200	150	2.170	364	2.860	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	360	40	300	200	150	2.170	364	2.860	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-360	-40	-300	-200	-150	-2.170	-364	-2.860	-4

Maßnahme: 13-7091-0009

Sanierung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Der 1. BA beinhaltet die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmerarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im 2. BA sollen die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt werden. Dies ist erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mittel zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wird im 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szczepinski erarbeitet. Anschließend sollen im 4. BA die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Das gesamte Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanzielle Einordnung erfolgte daher im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" unter der Maßnahme SSV-00-4-008 "Sanierung Schillstr. 26, Johanniskloster". Die zusätzlichen Eigenanteile der Hansestadt Stralsund sind im Kernhaushalt im Teilhaushalt 16 in Höhe von insgesamt 1.320,0 TEUR berücksichtigt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	200	65	623	433	0	0	1.320	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	200	65	623	433	0	0	1.320	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	200	65	623	433	0	0	1.320	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-200	-65	-623	-433	0	0	-1.320	0

Maßnahme: 13-7091-0012

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Zentrales Gebäudemanagement-

Die Maßnahme umfasst den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen zwischen 60-410 EUR netto für Verwaltungs-, -sozial und kommunal genutzte Gebäude je nach Jahresverlauf.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	0	0	0	-3

Maßnahme: 13-7091-0013

Sanierung Heilgeistkloster

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	-18

Maßnahme: 14-7091-0002

Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen

Die Außenanlagen konnten auf Grund der Haushaltssituation der Hansestadt Stralsund nicht in die Sanierungskosten des Gebäudes Montessori-GS "Lambert Steinwich" aufgenommen werden. Durch die Sanierungsarbeiten wurde der Schulhof jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Damit dieser sowohl für den Schulunterricht als auch für die Hortbetreuung uneingeschränkt nutzbar ist, erfolgte im Haushaltsjahr 2014 die wesentliche Verbesserung des Schulhofes. Der Schulhof wurde saniert und entwässert, Sitz- und Spielgelegenheiten wurden geschaffen und die Feuerwehrezufahrt instandgesetzt.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	0	0	0	0	50	50	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	50	0	0	0	0	0	50	50	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	50	0	0	0	0	0	50	50	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	162	0	0	0	0	0	162	162	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	162	0	0	0	0	0	162	162	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	162	0	0	0	0	0	162	162	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-112	0	0	0	0	0	-112	-112	0

Maßnahme: 14-7091-0003**Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Das Vorhaben beinhaltet den Umbau und die Ertüchtigung des Gebäudes zum zentralen Depot einschließlich der technisch notwendigen Ausrüstung, sodass eine nachhaltige Aufbewahrung der historischen Sammlungsbestände des Stadtarchivs ermöglicht wird. Dazu gehört auch die Schaffung eines Depots für sämtliche Archivalien, Bibliotheksgut, Sammlungen des Kulturhistorischen Museums sowie die Aufbewahrung von Verwaltungsakten von sämtlichen Fachämtern. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert.

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.805	0	600	0	0	0	0	600	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	2.805	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	3.150	0	600	0	0	0	0	600	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.150	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3.150	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-400	0	0	0	0	-400	0

Maßnahme: 14-7091-0004**Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die SESmbH führt mit Hilfe von Städtebaufördermitteln die Gewölbereparaturarbeiten im Kirchenschiff fort. 2015 erfolgt die Fertigstellung des 4. BA "Gewölbereparatur". Langfristiges Ziel ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsstätte zu etablieren. Um dies zu erreichen, muss zunächst u.a. das Langschiff baulich fertiggestellt werden.

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	70	53	0	425	0	0	0	548	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	70	53	0	425	0	0	0	548	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	70	53	0	425	0	0	0	548	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-70	-53	0	-425	0	0	0	-548	0

Maßnahme: 14-7091-0005

Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Das teilsanierte Gebäude wurde nicht an Dach, Fenster und Fassade saniert. Aus energetischen Gründen ist eine kurzfristige Sanierung notwendig, da die Energieverluste und somit die Betriebskosten für das Gebäude nicht mehr zu vertreten sind. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 200,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Die restlichen finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahme SSV-01-0010 "Sanierung Haus Wiesenblume" eingeordnet.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	33	68	0	100	0	0	33	200	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	33	68	0	100	0	0	33	200	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	33	68	0	100	0	0	33	200	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-33	-68	0	-100	0	0	-33	-200	0

Maßnahme: 14-7091-0006

Sanierung Schlauchturm Feuerwehr (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7091-0007**Ersatzneubau DLRG Gebäude**

Die DLRG Ortsgruppe Stralsund beabsichtigt auf dem Gelände der ehemaligen Badeanstalt einen Ersatzneubau zu errichten. Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte zunächst die Entfernung des alten Containers und die Baufeldfreimachung bzw. -einrichtung. Weiterhin hat die DLRG an den Landessportbund M-V einen Fördermittelantrag für den Neubau des DLRG-Gebäudes gestellt und eine Inaussichtstellung der Mittel in Höhe von ca. 249,2 TEUR erhalten. Unter Berücksichtigung des Eigenanteils der DLRG und weiterer Beiträge für die Erschließung und Abriss (18,0 TEUR) des vorhandenen Gebäudes verbleiben ca. 100,0 TEUR, verteilt auf die Jahresscheiben 2014 mit 50,0 TEUR und 2015 mit 50,0 TEUR, welche durch die Hansestadt Stralsund zur Verfügung gestellt werden.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	68	50	0	0	0	0	68	118	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	68	50	0	0	0	0	68	118	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	68	50	0	0	0	0	68	118	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-68	-50	0	0	0	0	-68	-118	0

Maßnahme: 15-7091-0001**Sanierung Stadion Kupfermühle**

Die Sanierung Stadion Kupfermühle belegt die Position 1 der Prioritätenliste gemäß Bürgerschafts-Beschluss 2012-V-04-0739 - Sportentwicklungskonzeption. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion mit Umkleide- und Funktionseinheiten, Tribünenanlagen, Großfeldtrainingsplatz und Kunstrasen. Für das Bauvorhaben wurden Anträge auf Sonderbedarfszuweisung und Sportförderung an das Ministerium für Inneres und Sport gestellt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	5	100	250	300	200	400	0	105	1.250	5
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5	100	250	300	200	400	0	105	1.250	5
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5	100	250	300	200	400	0	105	1.250	5
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5	-100	-250	-300	-200	-400	0	-105	-1.250	-5

Maßnahme: 15-7091-0003**Umgestaltung des Tresens Stadtbibliothek aus Arbeitsschutzgründen**

Nach einer arbeitsschutzrechtlichen Überprüfung ergab sich eine erforderliche Nachbesserung der Tresenanlagen in der Kinderbibliothek als auch in der Hauptbibliothek zum Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit-	-	bereits
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	bedarf	geleistet
								8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-11	0	0	0	0	0	-11	0

Maßnahme: 15-7091-0004

Betriebsvorrichtungen -Schulen-

Derzeit wird ein Brandschutzkonzept für die Astrid-Lindgren Schule erarbeitet. An dieser Schule werden mehrere Kinder unterrichtet, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, im Brandfall aber nicht über den Aufzug die Schule verlassen können. Es sind Brandschutz- und Rauchschutztüren einzubauen, Stellplätze für die Rollstuhlfahrer und weitere Maßnahmen zur Rettungsmöglichkeit der Schüler zu schaffen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50	0

Maßnahme: 16-7091-0002

Sanierung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nachdem bereits alle Fenster und Außentüren erneuert wurden, ist jetzt die Weiterführung der energetischen Sanierung der Schule notwendig. Diese beinhaltet die Dämmung des Gebäudes und vordergründig die Erneuerung der Technik. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahme "Teilsanierung Schill-Schule" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 750,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	275	475	0	0	750	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	275	475	0	0	750	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	275	475	0	0	750	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-275	-475	0	0	-750	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt	davon
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später	bereit- gestellt	- bedarf	bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	104.100	184.700	230.800	230.800	230.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	104.100	184.700	230.800	230.800	230.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.882,05	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	49.882,05	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	941.043,90	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400
	44110000 Mieten und Pachten	941.043,90	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.269,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	46.300,23	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	969,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.038.195,18	1.059.000	1.139.600	1.185.700	1.185.700	1.185.700
11	Personalaufwendungen	1.184.453,08	1.222.400	1.161.100	1.183.400	1.210.200	1.237.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	963.723,40	1.004.900	940.800	959.700	981.600	1.003.300
	50249000 sonstige Aufwendungen	301,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.988,53	30.400	31.900	32.600	33.200	34.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178.366,96	172.300	175.600	178.000	182.000	186.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.072,25	12.500	10.500	10.800	11.100	11.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.424,52	1.978.200	2.324.600	2.304.600	2.304.600	2.304.600
	52210000 Abfall	23.298,58	55.100	59.600	59.600	59.600	59.600
	52230000 Fernwärme	161.717,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52240000 Gas	174.948,00	258.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	52250000 Heizöl	4.711,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52260000 Strom	195.365,09	242.600	282.600	282.600	282.600	282.600
	52270000 Wasser	45.390,50	47.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	774.000	754.000	754.000	754.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.272,37	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	52313101 Gebäudeunterhaltung	139.626,39	150.000	0	0	0	0
	52313102 Unterhaltung TGA	68.224,25	85.000	0	0	0	0
	52313103 Wartung der TGA	70.695,82	92.000	0	0	0	0
	52313111 Gebäudeunterhaltung soziale Einrichtungen	89.460,41	120.000	0	0	0	0
	52313112 Unterhaltung der TGA soziale Einrichtungen	39.672,25	37.500	0	0	0	0
	52313113 Wartung der TGA soziale Einrichtungen	17.088,43	33.100	0	0	0	0
	52313121 Gebäudeunterhaltung Kultureinrichtungen	93.410,07	63.000	0	0	0	0
	52313122 Unterhaltung der TGA Kultureinrichtungen	31.836,61	20.000	0	0	0	0
	52313123 Wartung der TGA Kultureinrichtungen	34.306,22	49.000	0	0	0	0
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52314030	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	670,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	576.100	576.100	576.100	576.100
52323010	Gebäudereinigung	210.615,91	275.200	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.846,78	18.900	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	108.561,00	198.000	0	0	0	0
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	44.507,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.557,45	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52338004	Baumpflege	3.424,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096,08	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.121,50	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	506.400	566.200	562.700	562.700	562.700
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	149.100	149.100	145.600	145.600	145.600
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	210.700	316.300	316.300	316.300	316.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.800	48.300	48.300	48.300	48.300
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.580,00	63.000	0	0	0	0
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	42.000,00	42.000	0	0	0	0
54149001	Zuschuss an SIC für Projektsteuerer	20.580,00	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	20.000,00	21.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	198.401,71	344.000	411.400	411.400	360.700	360.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	941,26	500	500	500	500	500



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.496,24	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.798,09	170.000	225.000	225.000	174.300	174.300
56251001	Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	6.298,81	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56251005	Vergütung an Sachverständige	23.642,60	59.800	60.000	60.000	60.000	60.000
56251006	Planungsleistungen	17.231,70	0	0	0	0	0
56251020	Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.294,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56341001	Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/LWL-Festleitungen	971,14	0	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.081,10	0	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	69.756,63	0	0	0	0	0
56420002	sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	889,60	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.087.859,31	4.114.000	4.463.300	4.462.100	4.438.200	4.465.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.049.664,13	-3.055.000	-3.323.700	-3.276.400	-3.252.500	-3.279.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.049.664,13	-3.055.000	-3.323.700	-3.276.400	-3.252.500	-3.279.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.049.664,13	-3.055.000	-3.323.700	-3.276.400	-3.252.500	-3.279.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.900	162.600	162.600	162.600	162.600
48100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	26.900	27.600	27.600	27.600	27.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	41.700	41.500	41.900	42.300
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	39.900	41.700	41.500	41.900	42.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	119.000	120.900	121.100	120.700	120.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.049.664,13	-2.936.000	-3.202.800	-3.155.300	-3.131.800	-3.159.300



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-528.210,02	-590.500	-535.800	-544.300	-554.700	-565.300
11.4.01.002	Gebäudewirtschaft	-1.586.308,26	-2.408.400	-2.729.900	-2.673.900	-2.640.000	-2.656.900
11.4.01.003	BgA Rathausläden	64.854,15	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.041,00	38.000	35.300	30.000	15.000	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	38.041,00	38.000	35.300	30.000	15.000	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.041,00	38.000	35.300	30.000	15.000	0
11	Personalaufwendungen	31.876,52	46.600	47.900	62.000	32.200	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	25.780,46	38.200	38.700	49.100	25.200	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	846,47	1.100	1.300	1.800	900	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.980,15	6.800	7.500	10.500	5.400	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	269,44	500	400	600	700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,41	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.377,41	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.431,34	9.400	9.500	9.500	9.500	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.289,45	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	381,89	400	400	400	400	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.685,27	58.000	59.400	73.500	43.700	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.644,27	-20.000	-24.100	-43.500	-28.700	0



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.644,27	-20.000	-24.100	-43.500	-28.700	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.644,27	-20.000	-24.100	-43.500	-28.700	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.644,27	-20.000	-24.100	-43.500	-28.700	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.4.04.001	Klimaschutz	-5.644,27	-20.000	-24.100	-43.500	-28.700	0

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
	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.

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 2015****Budget: 90**

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.700.585,31	36.955.400	41.159.700	41.294.700	42.383.600	43.713.400
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.950.612,51	32.076.200	34.359.500	34.330.300	34.030.300	35.230.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.145.604,00	2.108.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.796.801,82	71.139.600	77.673.200	77.779.000	78.567.900	81.097.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.721,25	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	293.500	3.625.400	3.596.100	3.596.100	3.596.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.724.312,47	32.678.900	35.032.300	35.043.300	35.083.900	35.125.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	136.756,25	161.100	161.600	161.600	161.600	161.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.904.789,97	33.133.500	38.819.300	38.801.000	38.841.600	38.883.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.892.011,85	38.006.100	38.853.900	38.978.000	39.726.300	42.214.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.132.946,40	2.607.300	2.860.300	3.111.200	3.111.100	3.111.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.736.801,19	3.733.700	3.643.700	3.333.700	3.163.700	3.133.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.603.854,79	-1.126.400	-783.400	-222.500	-52.600	-22.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	37.288.157,06	36.879.700	38.070.500	38.755.500	39.673.700	42.191.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	37.288.157,06	36.879.700	38.070.500	38.755.500	39.673.700	42.191.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	37.288.157,06	36.865.700	38.055.500	38.740.500	39.658.700	42.176.800



Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-485.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.123.721,25	-3.370.200	-3.384.700	-3.384.700	-3.384.700	-3.384.700
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.621.043,75	2.420.200	2.672.700	2.923.700	2.923.700	2.923.700
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
54.7.02	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-15.000,00	0	0	0	0	0
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-214.000,00	-215.000	-202.000	-213.000	-212.000	-212.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.588.085,35	39.982.600	40.785.400	40.920.500	41.667.800	44.155.900
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.244.020,31	-3.540.400	-3.450.400	-3.140.500	-2.970.600	-2.940.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.159.700	0	0	0	41.159.700	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.359.500	0	7.989.200	0	26.370.300	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 / 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	2.154.000	0	0	0	0	2.144.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.673.200	0	7.989.200	0	67.530.000	2.144.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.625.400	0	293.500	0	3.331.900	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.032.300	352.200	11.065.400	0	23.412.700	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.600	157.300	0	4.300	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.819.300	509.500	11.358.900	4.300	26.744.600	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.853.900	-509.500	-3.369.700	-4.300	40.785.400	2.144.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.860.300	0	0	2.677.000	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.643.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-783.400	0	0	2.677.000	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.070.500	-509.500	-3.369.700	2.672.700	40.785.400	2.144.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.070.500	-509.500	-3.369.700	2.672.700	40.785.400	2.144.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	38.055.500	-509.500	-3.384.700	2.672.700	40.785.400	2.144.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			57.5.01	61.2.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.159.700	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.359.500	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.154.000	0	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.673.200	0	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.625.400	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.032.300	202.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.600	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.819.300	202.000	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.853.900	-202.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.860.300	0	183.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.643.700	0	3.643.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-783.400	0	-3.460.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.070.500	-202.000	-3.450.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.070.500	-202.000	-3.450.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.000	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	38.055.500	-202.000	-3.450.400

**Teilfinanzhaushalt 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.870.524,61	38.282.300	39.652.100	0	39.776.100	40.524.400	43.012.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.698.382,50	-1.126.400	-783.400	0	-222.500	-52.600	-22.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.172.142,11	37.155.900	38.868.700	0	39.553.600	40.471.800	42.989.900
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.172.142,11	37.155.900	38.868.700	0	39.553.600	40.471.800	42.989.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	38.172.142,11	37.141.900	38.853.700	0	39.538.600	40.456.800	42.974.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.017.460,95	5.310.900	5.212.700	0	5.212.700	4.975.100	4.975.100
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.085,87	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.018.546,82	5.312.000	5.213.900	0	5.213.900	4.976.400	4.976.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.018.546,82	5.312.000	5.213.900	0	5.213.900	4.976.400	4.976.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	43.190.688,93	42.453.900	44.067.600	0	44.752.500	45.433.200	47.951.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-485.000,00	-509.500	-509.500	0	-509.500	-509.500	-509.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.138.480,37	-3.094.000	-3.095.000	0	-3.095.000	-3.095.000	-3.095.000
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.621.043,75	2.420.200	2.672.700	0	2.923.700	2.923.700	2.923.700
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	2.144.000
54.7.02	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-214.000,00	-215.000	-202.000	0	-213.000	-212.000	-212.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.570.581,15	45.293.500	46.506.600	0	46.641.600	47.151.300	49.639.400
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.309.225,12	-3.539.300	-3.449.200	0	-3.139.300	-2.969.300	-2.939.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentlich e Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							54.0.01
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.652.100	-509.500	-3.080.000	-4.300	41.293.900	2.144.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-783.400	0	0	2.677.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.868.700	-509.500	-3.080.000	2.672.700	41.293.900	2.144.000
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	38.868.700	-509.500	-3.080.000	2.672.700	41.293.900	2.144.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	38.853.700	-509.500	-3.095.000	2.672.700	41.293.900	2.144.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.212.700	0	0	0	5.212.700	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.200	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.213.900	0	0	0	5.212.700	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.213.900	0	0	0	5.212.700	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	44.067.600	-509.500	-3.095.000	2.672.700	46.506.600	2.144.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2015

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			57.5.01	61.2.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.652.100	-202.000	10.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-783.400	0	-3.460.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.868.700	-202.000	-3.450.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.868.700	-202.000	-3.450.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	38.853.700	-202.000	-3.450.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.212.700	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.200	0	1.200
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.213.900	0	1.200
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.213.900	0	1.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	44.067.600	-202.000	-3.449.200

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamt - bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-1050-0001**Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"**

13 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
68760000 <i>vom sonstigen inländischen Bereich</i>	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

Maßnahme: 09-2020-0001**Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)**

08 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	5.017	5.311	5.213	5.213	4.975	4.975	0	0	0	5.017
68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	5.017	5.311	5.213	5.213	4.975	4.975	0	0	0	5.017
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	5.017	5.311	5.213	5.213	4.975	4.975	0	0	0	5.017
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	5.017	5.311	5.213	5.213	4.975	4.975	0	0	0	5.017



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

Amt 12
Frau Wittfoth

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.001 Deutsches Meeresmuseum



Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.200,00	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
	54152001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum	352.200,00	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	132.800,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	56611003 Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum	132.800,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	485.000,00	509.500	509.500	509.500	509.500	509.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-485.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-485.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-485.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-485.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-485.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500



Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 12
Frau Wittfoth

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.001 Theater Vorpommern GmbH



Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.810.199,02	8.010.900	7.989.200	7.989.200	7.989.200	7.989.200
	41320003 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	0,00	1.249.700	1.241.500	1.241.500	1.241.500	1.241.500
	41442006 Zuweisung vom Land	4.810.199,02	6.743.900	6.743.900	6.743.900	6.743.900	6.743.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	3.800	3.800	3.800	3.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.810.199,02	8.010.900	7.989.200	7.989.200	7.989.200	7.989.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.721,25	0	0	0	0	0
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.931,06	0	0	0	0	0
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	34.790,19	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	800	800	800	800	800
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	237.400	227.000	227.000	227.000	227.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800	15.200	15.200	15.200	15.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.890.199,02	11.073.600	11.065.400	11.065.400	11.065.400	11.065.400
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	7.890.199,02	11.073.600	9.815.400	9.815.400	9.815.400	9.815.400
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.933.920,27	11.367.100	11.358.900	11.358.900	11.358.900	11.358.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.123.721,25	-3.356.200	-3.369.700	-3.369.700	-3.369.700	-3.369.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.123.721,25	-3.356.200	-3.369.700	-3.369.700	-3.369.700	-3.369.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.123.721,25	-3.356.200	-3.369.700	-3.369.700	-3.369.700	-3.369.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.123.721,25	-3.370.200	-3.384.700	-3.384.700	-3.384.700	-3.384.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.123.721,25	-3.370.200	-3.384.700	-3.384.700	-3.384.700	-3.384.700



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

Amt 12
Frau Wittfoth

Beschreibung des Produktes

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Auftragsgrundlage

§§ 68-77 KV M-V

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.001 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.956,25	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	3.956,25	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.956,25	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.956,25	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.625.000,00	2.424.000	2.677.000	2.928.000	2.928.000	2.928.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	1.600.000,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	25.000,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	0,00	550.000	800.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.625.000,00	2.424.000	2.677.000	2.928.000	2.928.000	2.928.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.621.043,75	2.420.200	2.672.700	2.923.700	2.923.700	2.923.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.621.043,75	2.420.200	2.672.700	2.923.700	2.923.700	2.923.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.621.043,75	2.420.200	2.672.700	2.923.700	2.923.700	2.923.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	147.773,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	1.480.526,75	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	532.469,77	496.000	542.000	542.000	542.000	542.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	2.160.769,52	2.098.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.000,00	215.000	202.000	213.000	212.000	212.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	214.000,00	215.000	202.000	213.000	212.000	212.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.000,00	215.000	202.000	213.000	212.000	212.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.000,00	-215.000	-202.000	-213.000	-212.000	-212.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-214.000,00	-215.000	-202.000	-213.000	-212.000	-212.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-214.000,00	-215.000	-202.000	-213.000	-212.000	-212.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-214.000,00	-215.000	-202.000	-213.000	-212.000	-212.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-214.000,00	-215.000	-202.000	-213.000	-212.000	-212.000



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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz,
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Spielbankgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung,
Vergnügungssteuersatzungen, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.700.585,31	36.955.400	41.159.700	41.294.700	42.383.600	43.713.400
	40110000 Grundsteuer A	22.002,75	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	40120000 Grundsteuer B	6.348.177,10	6.220.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.309.193,05	13.000.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.666.800,06	12.005.400	14.392.700	14.392.700	14.840.500	15.645.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.419.956,72	2.511.200	2.612.300	2.700.900	2.789.500	2.814.300
	40310000 Vergnügungssteuer	322.671,82	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	40320000 Hundesteuer	206.834,13	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	45.225,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40410000 Abgaben von Spielbanken	91.944,98	40.000	0	0	0	0
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	2.267.779,69	2.398.800	2.354.600	2.401.000	2.453.500	2.453.500
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.140.413,49	24.065.300	26.370.300	26.341.100	26.041.100	27.241.100
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	16.444.416,87	15.374.300	14.969.700	14.969.700	14.969.700	16.169.700
	41320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	7.691.154,24	8.290.300	8.277.200	8.277.200	8.277.200	8.277.200
	41320002 Ausgleichsleistungen nach dem Konnexitätsgrundsatz	4.842,38	700	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400.000	300.000	300.000	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.823.400	2.794.200	2.794.200	2.794.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.840.998,80	61.020.700	67.530.000	67.635.800	68.424.700	70.954.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	3.331.900	3.302.600	3.302.600	3.302.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	3.331.900	3.302.600	3.302.600	3.302.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.252.913,45	21.038.100	23.412.700	23.412.700	23.454.300	23.496.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.232.208,74	1.083.400	1.208.400	1.208.400	1.250.000	1.291.700
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	18.020.704,71	19.954.700	22.204.300	22.204.300	22.204.300	22.204.300



Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.252.913,45	21.038.100	26.744.600	26.715.300	26.756.900	26.798.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.588.085,35	39.982.600	40.785.400	40.920.500	41.667.800	44.155.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	40.588.085,35	39.982.600	40.785.400	40.920.500	41.667.800	44.155.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	40.588.085,35	39.982.600	40.785.400	40.920.500	41.667.800	44.155.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	40.588.085,35	39.982.600	40.785.400	40.920.500	41.667.800	44.155.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.588.085,35	39.982.600	40.785.400	40.920.500	41.667.800	44.155.900



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	-15.165,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-33.652,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	18.486,98	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-15.165,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.165,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	507.946,40	183.300	183.300	183.200	183.100	183.100
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	703,65	0	0	0	0	0
	47139000 Zinserträge von Sonstigen	0,00	600	600	500	400	400
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	6.131,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499.958,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.153,08	200	200	200	200	200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.736.801,19	3.733.700	3.643.700	3.333.700	3.163.700	3.133.700
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	155.706,10	134.700	135.900	126.400	147.200	134.900
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	2.912.837,91	3.415.300	3.324.100	3.023.600	2.832.800	2.815.100
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	45.942,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	622.014,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen, Kassenminusdifferenzen	300,31	200	200	200	200	200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.228.854,79	-3.550.400	-3.460.400	-3.150.500	-2.980.600	-2.950.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.244.020,31	-3.540.400	-3.450.400	-3.140.500	-2.970.600	-2.940.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.244.020,31	-3.540.400	-3.450.400	-3.140.500	-2.970.600	-2.940.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.244.020,31	-3.540.400	-3.450.400	-3.140.500	-2.970.600	-2.940.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.244.020,31	-3.540.400	-3.450.400	-3.140.500	-2.970.600	-2.940.600

4.5 Übersicht über die Produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	1									
HPB	11									
PB	11									
PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220
1										
2	200	16.600		193.400				210.200		
3										
4				200	600		700	1.500		651.500
5	500			4.811.100				4.811.600		155.000
6	1.100	43.000		95.900	13.000		500	153.500		45.300
9	1.700			215.400	76.500			293.600		64.300
10	3.500	59.600		5.316.000	90.100		1.200	5.470.400		916.100
11	-2.492.100	-1.021.000	-220.200	-3.037.400	-1.693.100	-338.600	-430.300	-9.232.700	-116.700	-1.313.000
12	-11.600	-153.900		-1.000	-13.800	-5.600	-4.200	-190.100		-7.200
13	-1.500	-200		-3.114.200	-4.600			-3.120.500	-1.300	-368.600
14	-3.000	-1.000		-977.600				-981.600	-500	-300
16	-5.000			-5.200				-10.200		-148.000
17										
18	-499.200	-193.000		-1.906.100	-73.600	-700	-59.200	-2.731.800	-35.600	-100.500
19	-3.012.400	-1.369.100	-220.200	-9.041.500	-1.785.100	-344.900	-493.700	-16.266.900	-154.100	-1.937.600
20	-3.008.900	-1.309.500	-220.200	-3.725.500	-1.695.000	-344.900	-492.500	-10.796.500	-154.100	-1.021.500
21										
22										
23										
24	-3.008.900	-1.309.500	-220.200	-3.725.500	-1.695.000	-344.900	-492.500	-10.796.500	-154.100	-1.021.500
28	-3.008.900	-1.309.500	-220.200	-3.725.500	-1.695.000	-344.900	-492.500	-10.796.500	-154.100	-1.021.500
29	53.200	69.700		1.652.700	20.000		1.100	1.796.700		
30	-138.200	-34.500	-20.700	-131.500	-112.400	-20.800	-20.800	-478.900	-3.400	-81.100
31	-85.000	35.200	-20.700	1.521.200	-92.400	-20.800	-19.700	1.317.800	-3.400	-81.100
32	-3.093.900	-1.274.300	-240.900	-2.204.300	-1.787.400	-365.700	-512.200	-9.478.700	-157.500	-1.102.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	HPB										
	HPB	12			HPB	21				22	
	PB	1230	1260	PB	2110	2150	2170	2180	PB	2210	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		133.900	133.900	344.100	165.700	52.200	1.700	118.000	337.600	36.600
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.400	18.000	1.325.900	1.327.400	49.400	72.600	300	600	122.900	900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		100	155.100	4.966.700	95.200	12.500	1.100	21.000	129.800	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.600	86.900	240.400		3.000	1.201.600	1.613.500	2.818.100	578.300
9	sonstige laufende Erträge	1.202.000	200	1.266.500	1.560.100	1.400	600	200	400	2.600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.858.400	193.800	2.968.300	8.438.700	311.700	140.900	1.204.900	1.753.500	3.411.000	620.200
11	Personalaufwendungen	-1.635.400	-3.325.100	-6.390.200	-15.622.900	-395.600	-361.400	-84.600	-284.800	-1.126.400	-78.200
12	Versorgungsaufwendungen	-800	-73.800	-81.800	-271.900						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-276.900	-678.800	-3.799.300	-1.808.600	-1.140.400	-362.200	-916.400	-4.227.600	-435.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-300	-318.500	-319.600	-1.301.200	-330.800	-198.500	-129.700	-393.300	-1.052.300	-40.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.500		-150.500	-160.700						
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen	-144.300	-82.900	-363.300	-3.095.100	-198.100	-112.800	-628.400	-159.000	-1.098.300	-66.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.815.300	-4.077.200	-7.984.200	-24.251.100	-2.733.100	-1.813.100	-1.204.900	-1.753.500	-7.504.600	-620.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.100	-3.883.400	-5.015.900	-15.812.400	-2.421.400	-1.672.200			-4.093.600	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis										
24	ordentliches Ergebnis	43.100	-3.883.400	-5.015.900	-15.812.400	-2.421.400	-1.672.200			-4.093.600	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.100	-3.883.400	-5.015.900	-15.812.400	-2.421.400	-1.672.200			-4.093.600	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.796.700						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.300	-43.000	-300.800	-779.700						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.300	-43.000	-300.800	1.017.000						
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.200	-3.926.400	-5.316.700	-14.795.400	-2.421.400	-1.672.200			-4.093.600	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	2										
	HPB										
	PB	24			25			26			
	PG	PB	2410	2430	PB	2510	2530	PB	2610	2630	PB
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.600		100	100	5.200	12.800	18.000	7.989.200	304.800	8.294.000
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900		200	200					355.000	355.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800		100	100	151.900	282.200	434.100		100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.300		3.000	3.000	8.000	19.100	27.100		9.100	9.100
9	sonstige laufende Erträge	600				331.100	303.500	634.600		2.100	2.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620.200		3.400	3.400	496.200	617.600	1.113.800	7.989.200	671.100	8.660.300
11	Personalaufwendungen	-78.200		-394.000	-394.000	-1.140.500	-1.085.200	-2.225.700		-1.178.000	-1.178.000
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.400	-54.400	-259.000	-313.400	-967.200	-271.000	-1.238.200		-119.600	-119.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-40.000		-1.300	-1.300	-25.400	-70.000	-95.400	-293.500	-81.400	-374.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-7.700		-7.700	-354.200	-3.200	-357.400	-11.065.400	-700	-11.066.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen	-66.600		-11.200	-11.200	-669.100	-438.700	-1.107.800		-23.200	-23.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-620.200	-62.100	-665.500	-727.600	-3.156.400	-1.868.100	-5.024.500	-11.358.900	-1.402.900	-12.761.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-62.100	-662.100	-724.200	-2.660.200	-1.250.500	-3.910.700	-3.369.700	-731.800	-4.101.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					1.422.200	1.508.400	2.930.600			
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis					1.422.200	1.508.400	2.930.600			
24	ordentliches Ergebnis	0	-62.100	-662.100	-724.200	-1.238.000	257.900	-980.100	-3.369.700	-731.800	-4.101.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-62.100	-662.100	-724.200	-1.238.000	257.900	-980.100	-3.369.700	-731.800	-4.101.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-44.900	-44.900	-229.200	-235.500	-464.700	-15.000	-38.600	-53.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-44.900	-44.900	-229.200	-235.500	-464.700	-15.000	-38.600	-53.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-62.100	-707.000	-769.100	-1.467.200	22.400	-1.444.800	-3.384.700	-770.400	-4.155.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	HPB										
	PB	27			28		HPB	31			33
	PG	2720	2730	PB	2810	PB		3110	3150	PB	3310
1											
2		13.900	10.400	24.300	100	100	8.710.700				18.100
3											71.500
4		87.000		87.000	200	200	566.200				
5		2.100		2.100			570.000				
6		100		100			3.435.700	465.000	465.000		
9		200		200			640.100				100
10		103.300	10.400	113.700	300	300	13.922.700	465.000	465.000		89.700
11		-894.400		-894.400	-108.500	-108.500	-6.005.200				-90.600
12											
13		-101.700		-101.700	-3.300	-3.300	-6.439.200		-85.000	-85.000	-800
14		-33.700	-14.100	-47.800	-500	-500	-1.612.200				
16			-214.800	-214.800	-49.700	-49.700	-11.695.700	-28.500	-251.000	-279.500	-25.600
17								-25.000	-116.100	-141.100	
18		-148.600		-148.600	-51.400	-51.400	-2.507.100	-800	-220.000	-220.800	-36.200
19		-1.178.400	-228.900	-1.407.300	-213.400	-213.400	-28.259.400	-54.300	-672.100	-726.400	-153.200
20		-1.075.100	-218.500	-1.293.600	-213.100	-213.100	-14.336.700	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500
21							2.930.600				
22											
23							2.930.600				
24		-1.075.100	-218.500	-1.293.600	-213.100	-213.100	-11.406.100	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500
28		-1.075.100	-218.500	-1.293.600	-213.100	-213.100	-11.406.100	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500
29											
30		-121.900		-121.900	-6.800	-6.800	-691.900				
31		-121.900		-121.900	-6.800	-6.800	-691.900				
32		-1.197.000	-218.500	-1.415.500	-219.900	-219.900	-12.098.000	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt										
	HPB	3						HPB	4		
	PB	35		36				42			
	PG	PB	3510	PB	3610	3620	PB		4210	4240	PB
1											
2		18.100						18.100		140.200	140.200
3		71.500						71.500			
4			200	200				200		615.700	615.700
5										33.100	33.100
6			500	500				465.500			
9		100						100	100	411.900	412.000
10		89.700	700	700				555.400	100	1.200.900	1.201.000
11		-90.600	-342.800	-342.800	-33.200		-33.200	-466.600	-83.900	-591.400	-675.300
12											
13		-800						-85.800	-2.000	-557.400	-559.400
14										-508.100	-508.100
16		-25.600						-305.100	-30.100		-30.100
17					-6.388.900	-211.500	-6.600.400	-6.741.500			
18		-36.200	-25.900	-25.900				-282.900	-400	-2.450.800	-2.451.200
19		-153.200	-368.700	-368.700	-6.422.100	-211.500	-6.633.600	-7.881.900	-116.400	-4.107.700	-4.224.100
20		-63.500	-368.000	-368.000	-6.422.100	-211.500	-6.633.600	-7.326.500	-116.300	-2.906.800	-3.023.100
21										1.379.100	1.379.100
22											
23										1.379.100	1.379.100
24		-63.500	-368.000	-368.000	-6.422.100	-211.500	-6.633.600	-7.326.500	-116.300	-1.527.700	-1.644.000
28		-63.500	-368.000	-368.000	-6.422.100	-211.500	-6.633.600	-7.326.500	-116.300	-1.527.700	-1.644.000
29											
30					-103.700		-103.700	-103.700	-44.900	-34.800	-79.700
31					-103.700		-103.700	-103.700	-44.900	-34.800	-79.700
32		-63.500	-368.000	-368.000	-6.525.800	-211.500	-6.737.300	-7.430.200	-161.200	-1.562.500	-1.723.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	HPB										
	PB	HPB	51		52				53		
			5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	5370	PB
PG											
1											
2		140.200									
3											
4		615.700	27.000	27.000	300.000			300.000	77.400	77.400	
5		33.100									
6					20.000	200	10.000	30.200			
9		412.000	4.200	4.200	100.000		300	100.300	941.900	941.900	
10		1.201.000	31.200	31.200	420.000	200	10.300	430.500	1.019.300	1.019.300	
11		-675.300	-1.011.100	-1.011.100	-564.800		-212.900	-777.700	-21.800	-21.800	
12			-1.300	-1.300	-2.300			-2.300			
13		-559.400	-497.600	-497.600	-20.000			-20.000	-820.000	-820.000	
14		-508.100	-384.200	-384.200	-100		-100	-200	-77.500	-77.500	
16		-30.100	-5.900	-5.900			-22.000	-22.000			
17											
18		-2.451.200	-177.000	-177.000	-102.100		-29.000	-131.100	-4.300	-100.000	
19		-4.224.100	-2.077.100	-2.077.100	-689.300		-264.000	-953.300	-4.300	-1.019.300	
20		-3.023.100	-2.045.900	-2.045.900	-269.300	200	-253.700	-522.800	-4.300	-4.300	
21		1.379.100							2.677.000	2.677.000	
22											
23		1.379.100							2.677.000	2.677.000	
24		-1.644.000	-2.045.900	-2.045.900	-269.300	200	-253.700	-522.800	2.672.700	2.672.700	
28		-1.644.000	-2.045.900	-2.045.900	-269.300	200	-253.700	-522.800	2.672.700	2.672.700	
29											
30		-79.700	-62.200	-62.200	-34.600		-13.900	-48.500			
31		-79.700	-62.200	-62.200	-34.600		-13.900	-48.500			
32		-1.723.700	-2.108.100	-2.108.100	-303.900	200	-267.600	-571.300	2.672.700	2.672.700	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	5										
	54										
	PB									5510	
	PG	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5480	5490	PB	5510
1											
2		1.928.700					171.100	393.200		2.493.000	922.000
3											
4		416.900				970.000	600.000			1.986.900	
5		61.700					289.200			350.900	100
6		3.800				1.500				5.300	200
9	2.144.000	300								2.144.300	200
10	2.144.000	2.411.400				971.500	1.060.300	393.200		6.980.400	922.500
11		-1.387.000	-162.000	-149.900	-341.200			-25.900	-59.900	-2.125.900	-1.344.800
12		-2.600	-200	-200	-200					-3.200	
13		-2.869.200			-717.500			-15.000		-3.601.700	-476.200
14		-4.382.100			-7.000	-400.200	-283.400			-5.072.700	-1.531.000
16		-10.000								-10.000	
17											
18		-723.500				-138.000	-3.000			-864.500	-306.700
19		-9.374.400	-162.200	-150.100	-1.203.900	-403.200	-324.300	-59.900		-11.678.000	-3.658.700
20	2.144.000	-6.963.000	-162.200	-150.100	-232.400	657.100	68.900	-59.900		-4.697.600	-2.736.200
21											
22											
23											
24	2.144.000	-6.963.000	-162.200	-150.100	-232.400	657.100	68.900	-59.900		-4.697.600	-2.736.200
28	2.144.000	-6.963.000	-162.200	-150.100	-232.400	657.100	68.900	-59.900		-4.697.600	-2.736.200
29		62.300				505.600				567.900	
30		-13.800				-512.500		-27.700		-554.000	-24.200
31		48.500				-6.900		-27.700		13.900	-24.200
32	2.144.000	-6.914.500	-162.200	-150.100	-239.300	657.100	68.900	-87.600		-4.683.700	-2.760.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	6											
	HPB	55					57			HPB	61	
	PB	5520		5540	PB	5710	5730	5750	PB	6110	6120	
	PG	5520	5540	PB	5710	5730	5750	PB	6110	6120		
1									41.159.700			
2		55.800	36.900	1.014.700					3.507.700	26.370.300		
3												
4		24.800		24.800	550.000	6.300		556.300	2.972.400			
5				100					351.000			
6				200	100			100	35.800			
9				200					3.190.900	10.000		
10		80.600	36.900	1.040.000	550.100	6.300		556.400	10.057.800	67.530.000		
11		-53.300	-83.000	-1.481.100	-364.000			-364.000	-5.781.600			
12									-6.800			
13		-16.700	-2.000	-494.900	-15.100	-100		-15.200	-5.449.400			
14		-450.500		-1.981.500					-7.516.100	-3.331.900		
16		-62.000		-62.000	-55.100		-202.000	-257.100	-357.000	-23.412.700		
17												
18			-14.500	-321.200	-13.600			-13.600	-1.611.700			
19		-582.500	-99.500	-4.340.700	-447.800	-100	-202.000	-649.900	-20.722.600	-26.744.600		
20		-501.900	-62.600	-3.300.700	102.300	6.200	-202.000	-93.500	-10.664.800	40.785.400		
21									2.677.000	183.300		
22										-3.643.700		
23									2.677.000	-3.460.400		
24		-501.900	-62.600	-3.300.700	102.300	6.200	-202.000	-93.500	-7.987.800	40.785.400		
28		-501.900	-62.600	-3.300.700	102.300	6.200	-202.000	-93.500	-7.987.800	40.785.400		
29									567.900			
30				-24.200	-20.700			-20.700	-709.600			
31				-24.200	-20.700			-20.700	-141.700			
32		-501.900	-62.600	-3.324.900	81.600	6.200	-202.000	-114.200	-8.129.500	47.627.200		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2015

	HPB	HPB	Summe
	PB	HPB	
	PG	PB	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.159.700	41.159.700	41.159.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.370.300	26.370.300	39.091.100
3 Erträge der sozialen Sicherung			71.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.481.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			5.920.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.177.400
9 sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	5.813.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.540.000	67.540.000	101.715.600
11 Personalaufwendungen			-28.551.600
12 Versorgungsaufwendungen			-278.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-16.333.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.331.900	-3.331.900	-14.269.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.412.700	-23.412.700	-35.961.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			-6.741.500
18 sonstige laufende Aufwendungen			-9.948.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.744.600	-26.744.600	-112.083.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.795.400	40.795.400	-10.368.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	183.300	183.300	7.170.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.643.700	-3.643.700	-3.643.700
23 Finanzergebnis	-3.460.400	-3.460.400	3.526.300
24 ordentliches Ergebnis	37.335.000	37.335.000	-6.841.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.335.000	37.335.000	-6.841.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.364.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.364.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.176.800	44.176.800	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2015

	1											
	11								12			
	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	1230	1260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.142.800	-1.354.000	-220.200	-3.053.700	-1.857.900	-410.700	-541.800	-10.581.100	-153.600	-1.107.500	33.800	-4.482.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.142.800	-1.354.000	-220.200	-3.053.700	-1.857.900	-410.700	-541.800	-10.581.100	-153.600	-1.107.500	33.800	-4.482.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.142.800	-1.354.000	-220.200	-3.053.700	-1.857.900	-410.700	-541.800	-10.581.100	-153.600	-1.107.500	33.800	-4.482.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.000	35.200	-20.700	1.521.200	-92.400	-20.800	-19.700	1.317.800	-3.400	-81.100	-173.300	-43.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.227.800	-1.318.800	-240.900	-1.532.500	-1.950.300	-431.500	-561.500	-9.263.300	-157.000	-1.188.600	-139.500	-4.525.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												176.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
11 Einzahlungen für Sachanlagen				10.000				10.000				
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14 Einzahlungen aus Vorräten				579.400				579.400				
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				589.400				589.400				176.000
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000			-2.254.400				-2.255.400				
17 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	-1.000		-782.200				-791.200	-1.000	-300	-5.300	-150.000
19 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-9.000	-1.000		-3.036.600				-3.046.600	-1.000	-300	-5.300	-150.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.000	-1.000		-2.447.200				-2.457.200	-1.000	-300	-5.300	26.000
23 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.236.800	-1.319.800	-240.900	-3.979.700	-1.950.300	-431.500	-561.500	-11.720.500	-158.000	-1.188.900	-144.800	-4.499.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2015

	HPB												
	PB		HPB		21				22		24		
	PG	PB	2110	2150	2170	2180	PB	2210	PB	2410	2430	PB	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.709.300	-16.290.400	-2.255.700	-1.523.600	128.100	277.500	-3.373.700	5.700	5.700	-62.100	-660.800	-722.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.709.300	-16.290.400	-2.255.700	-1.523.600	128.100	277.500	-3.373.700	5.700	5.700	-62.100	-660.800	-722.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.709.300	-16.290.400	-2.255.700	-1.523.600	128.100	277.500	-3.373.700	5.700	5.700	-62.100	-660.800	-722.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.800	1.017.000									-44.900	-44.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.010.100	-15.273.400	-2.255.700	-1.523.600	128.100	277.500	-3.373.700	5.700	5.700	-62.100	-705.700	-767.800
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	176.000										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
11	Einzahlungen für Sachanlagen		10.000										
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten		579.400										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	176.000	765.400										
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.255.400	-5.500	-4.400	-1.300	-3.000	-14.200	-1.900	-1.900			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-156.600	-947.800	-45.800	-28.000	-16.900	-43.100	-133.800	-10.600	-10.600			
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-156.600	-3.203.200	-51.300	-32.400	-18.200	-46.100	-148.000	-12.500	-12.500			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	19.400	-2.437.800	-51.300	-32.400	-18.200	-46.100	-148.000	-12.500	-12.500			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.990.700	-17.711.200	-2.307.000	-1.556.000	109.900	231.400	-3.521.700	-6.800	-6.800	-62.100	-705.700	-767.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2015

	2												
	25			26			27			28		HPB	
	PG	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2720	2730	PB	2810		PB
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.639.800	-1.192.800	-3.832.600	-3.080.000	-716.300	-3.796.300	-1.055.200	-214.800	-1.270.000	-212.600	-212.600	-13.202.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.422.200	1.508.400	2.930.600									2.930.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.217.600	315.600	-902.000	-3.080.000	-716.300	-3.796.300	-1.055.200	-214.800	-1.270.000	-212.600	-212.600	-10.271.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.217.600	315.600	-902.000	-3.080.000	-716.300	-3.796.300	-1.055.200	-214.800	-1.270.000	-212.600	-212.600	-10.271.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-229.200	-235.500	-464.700	-15.000	-38.600	-53.600	-121.900		-121.900	-6.800	-6.800	-691.900
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.446.800	80.100	-1.366.700	-3.095.000	-754.900	-3.849.900	-1.177.100	-214.800	-1.391.900	-219.400	-219.400	-10.963.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000	4.000		600	600						4.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
11 Einzahlungen für Sachanlagen													
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14 Einzahlungen aus Vorräten													
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)			4.000	4.000		600	600						4.600
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													-16.100
17 Auszahlungen für Sachanlagen		-17.600	-38.000	-55.600		-5.800	-5.800	-5.500		-5.500	-500	-500	-211.800
19 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen													
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-17.600	-38.000	-55.600		-5.800	-5.800	-5.500		-5.500	-500	-500	-227.900
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-17.600	-34.000	-51.600		-5.200	-5.200	-5.500		-5.500	-500	-500	-223.300
23 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-1.464.400	46.100	-1.418.300	-3.095.000	-760.100	-3.855.100	-1.182.600	-214.800	-1.397.400	-219.900	-219.900	-11.187.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2015

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt												
HPB	3											
PB	31			33		35		36			HPB	
PG	3110	3150	PB	3310	PB	3510	PB	3610	3620	PB		4210
1	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500	-63.500	-368.000	-368.000	-6.422.100	-211.500	-6.633.600	-7.326.500	-116.300
2												
3	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500	-63.500	-368.000	-368.000	-6.422.100	-211.500	-6.633.600	-7.326.500	-116.300
5	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500	-63.500	-368.000	-368.000	-6.422.100	-211.500	-6.633.600	-7.326.500	-116.300
6								-103.700		-103.700	-103.700	-44.900
7	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500	-63.500	-368.000	-368.000	-6.525.800	-211.500	-6.737.300	-7.430.200	-161.200
8												
9												
10												
11												
13												
14												
15												
16												
17												
19												
21												
22												
23	-54.300	-207.100	-261.400	-63.500	-63.500	-368.000	-368.000	-6.525.800	-211.500	-6.737.300	-7.430.200	-161.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2015

	HPB	4			51			52			53		
	PB	42		HPB	51		52			53			
	PG	4240	PB		5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	5370	PB
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.538.900	-2.655.200	-2.655.200	-1.677.000	-1.677.000	-296.700	200	-253.600	-550.100	-4.300	-941.700	-946.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.379.100	1.379.100	1.379.100							2.677.000		2.677.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.159.800	-1.276.100	-1.276.100	-1.677.000	-1.677.000	-296.700	200	-253.600	-550.100	2.672.700	-941.700	1.731.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.159.800	-1.276.100	-1.276.100	-1.677.000	-1.677.000	-296.700	200	-253.600	-550.100	2.672.700	-941.700	1.731.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-79.700	-79.700	-62.200	-62.200	-34.600		-13.900	-48.500			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.194.600	-1.355.800	-1.355.800	-1.739.200	-1.739.200	-331.300	200	-267.500	-598.600	2.672.700	-941.700	1.731.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				500.400	500.400							
11	Einzahlungen für Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							15.600		15.600			
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				500.400	500.400		15.600		15.600			
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-2.418.600	-2.418.600							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-20.000	-20.000	-200	-200	-100		-100	-200			
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-20.000	-20.000	-20.000	-2.418.800	-2.418.800	-100		-100	-200			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20.000	-20.000	-20.000	-1.918.400	-1.918.400	-100	15.600	-100	15.400			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.214.600	-1.375.800	-1.375.800	-3.657.600	-3.657.600	-331.400	15.800	-267.600	-583.200	2.672.700	-941.700	1.731.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2015

	5												
	HPB	54										55	
	PB	54								PB	55		
	PG	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5480	5490	PB	5510	5520	5540
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144.000	-4.726.800	-164.400	-152.300	-227.600	600.600	-40.900	-59.900	-2.627.300	-2.100.100	-107.200	-64.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.144.000	-4.726.800	-164.400	-152.300	-227.600	600.600	-40.900	-59.900	-2.627.300	-2.100.100	-107.200	-64.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.144.000	-4.726.800	-164.400	-152.300	-227.600	600.600	-40.900	-59.900	-2.627.300	-2.100.100	-107.200	-64.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.500			-6.900			-27.700	13.900	-24.200		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.144.000	-4.678.300	-164.400	-152.300	-234.500	600.600	-40.900	-87.600	-2.613.400	-2.124.300	-107.200	-64.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000					7.060.000		7.128.000		1.316.900	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		545.500							545.500			
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
11	Einzahlungen für Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		613.500					7.060.000		7.673.500		1.316.900	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-420.500					-2.300.000		-2.720.500			
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-4.404.800			-7.000		-4.760.000		-9.171.800	-114.300	-1.765.000	
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		-3.150.000							-3.150.000			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-7.975.300			-7.000		-7.060.000		-15.042.300	-114.300	-1.765.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-7.361.800			-7.000		0		-7.368.800	-114.300	-448.100	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	2.144.000	12.040.100	-164.400	-152.300	-241.500	600.600	-40.900	-87.600	-9.982.200	-2.238.600	-555.300	-64.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2015

	HPB						6					Summe
		PB	57			HPB	61			HPB		
			PG	PB	5710		5730	5750	PB		6110	
1		-2.271.500	102.300	6.200	-202.000	-93.500	-8.165.400	41.293.900	10.000	41.303.900	41.303.900	-6.336.000
2							2.677.000		-3.460.400	-3.460.400	-3.460.400	3.526.300
3		-2.271.500	102.300	6.200	-202.000	-93.500	-5.488.400	41.293.900	-3.450.400	37.843.500	37.843.500	-2.809.700
5		-2.271.500	102.300	6.200	-202.000	-93.500	-5.488.400	41.293.900	-3.450.400	37.843.500	37.843.500	-2.809.700
6		-24.200	-20.700			-20.700	-141.700					0
7		-2.295.700	81.600	6.200	-202.000	-114.200	-5.630.100	41.293.900	-3.450.400	37.843.500	37.843.500	-2.809.700
8		1.316.900					8.444.900	5.212.700		5.212.700	5.212.700	13.838.200
9							545.500					545.500
10							500.400					500.400
11												10.000
13							15.600		1.200	1.200	1.200	16.800
14												579.400
15		1.316.900					9.506.400	5.212.700	1.200	5.213.900	5.213.900	15.490.300
16							-5.139.100					-7.410.600
17		-1.879.300					-11.051.500					-12.231.100
19							-3.150.000					-3.150.000
21		-1.879.300					-19.340.600					-22.791.700
22		-562.400					-9.834.200	5.212.700	1.200	5.213.900	5.213.900	-7.301.400
23		-2.858.100	81.600	6.200	-202.000	-114.200	-15.464.300	46.506.600	-3.449.200	43.057.400	43.057.400	-10.111.100

4.6 Stellenplan

Hansestadt  Stralsund

Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2015

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 16.10.2014)

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

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2012		01.01.2013		01.01.2014		01.01.2015		01.01.2016	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
	Büro des Oberbürgermeisters	5	4,50	7	6,50	6	5,50	6	5,50	6	5,50
	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	4	3,88	5	4,88	5	4,88	5	4,88	5	4,88
10	Hauptamt	45	39,55	50	43,70	48	42,27	47	42,34	46	41,88
12	Amt für Recht und Controlling	12	11,14	11	10,73	11	10,66	11	11,00	11	11,00
14	Rechnungsprüfungsamt	6	5,46	5	5,00	5	5,00	5	5,00	5	5,00
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	6	5,93	6	5,93	6	5,93	6	6,00	6	6,00
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60	6	5,46	6	5,46	9	8,46	9	8,46	9	8,46
30	Ordnungsamt	132	123,50	133	125,65	130	123,39	131	124,92	130	124,92
60	Bauamt	135	121,52	139	127,58	137	125,44	136	126,16	131	123,28
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	5	4,25	3	2,75	3	2,75	5	4,75	5	4,75
20	Kämmereiamt	34	31,71	34	32,18	33	31,47	33	32,46	31	31,00
70	Amt für Kultur, Schule und Sport	193	167,38	193	170,22	192	169,95	187	169,37	185	167,91
Planstellen gesamt:		583	524,28	592	540,57	585	535,70	581	540,84	570	534,58
	Wahlbeamte	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
90	Ausbildungsplätze	23	23,00	21	21,00	21	21,00	20	20,00	19	19,00
91	Saisonkräfte	3	1,50	3	1,50	3	1,50	3	1,50	3	1,50
92	Poolstellen	4	4,00	4	4,00	4	4,00	4	4,00	4	4,00
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	31	29,50	29	27,50	29	27,50	28	26,50	27	25,50
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen		614	553,78	621	568,07	614	563,20	609	567,34	597	560,08

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0000 00 Oberbürgermeister

11101001 Verwaltungsleitung

00.00.100	Oberbürgermeister/in	1,00	B5	1,00	B5	1,00	B5	
Summe	11101001	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

0100 01 Büro des Oberbürgermeisters

11101001 Verwaltungsleitung

01.00.100	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,45	A12	0,45	A12	0,45	A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
01.00.250	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,90	A12	0,00		0,90	A12	ATZ 5 (10/13-07/17)
01.00.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
01.00.450	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
01.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	11101001	6	5,35	4,45		5,35		

11101007 Vereine/Verbände

01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,05	A12	0,05	A12	0,05	A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
01.00.250	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,10	A12	0,00		0,10	A12	ATZ 5 (10/13-07/17)
Summe	11101007	2	0,15	0,05		0,15		

0110 01.1 Büro für Öffentlichkeitsarbeit

11101004 Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe

01.10.100	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
01.10.200	Stadtangestellte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
01.10.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
01.10.400	Stadtangestellte/r	0,88	03	0,88	03	0,88	03	
01.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	11101004	5	4,88	4,88		4,88		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0400 04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt

11103001 Amtsleitung Amt 30

04.00.700	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06	0,46	05	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19) pEG
Summe	11103001	1	0,46	0,46		0,46		

11105001 Amtsleitung Amt 60

04.00.100	Stadtangestellte/r	1,00	15	1,00	15a	1,00	15	
04.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
04.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	11	
04.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
04.00.550	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
04.00.600	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00				
04.00.950	Stadtangestellte/r			0,90	06	1,00	05	pEG von 60.80.500
Summe	11105001	7	6,00	5,90		6,00		

12601001 Berufsfeuerwehr

04.00.800	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
04.00.900	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	06	1,00	05	pEG
Summe	12601001	2	2,00	2,00		2,00		

0300 03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport

11106001 Amtsleitung Amt 70

03.00.100	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in	1,00	A16	1,00	A15	1,00	A16	
03.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
03.00.250	Stadtangestellte/r					1,00	12	von 70.60.410
Summe	11106001	3	2,00	2,00		3,00		

55404001 Klimaschutz

03.00.300	Technische/r Angestellte/r			1,00	10	1,00	10	kw 06/17 KE 40 % von 70.97.460
Summe	55404001	1	0,00	1,00		1,00		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0301 03.1 Beauftragte

11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte

03.10.300	Stadtangestellte/r	0,75	09	0,75	09	0,75	09	
Summe	11101006	1	0,75	0,75		0,75		

1000 10 Hauptamt

11101005 Gleichstellungsbeauftragte

10.00.300	Stadtangestellte/r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
Summe	11101005	1	0,50	0,50		0,50		

11102001 Amtsleitung Amt 10

10.00.100	Stadtverwaltungsdirektor/in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
10.00.200	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
Summe	11102001	2	1,93	1,93		2,00		

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

10.00.300	Stadtangestellte/r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
Summe	11201001	1	0,50	0,50		0,50		

1008 10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst

11101002 Gremien/Sitzungsdienst

10.08.100	Stadtangestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.08.250	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	06	1,00	05	pEG
10.08.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
10.08.600	Stadtangestellte/r	0,46	08	0,46	09	0,46	08	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17) pEG
10.08.650	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,88	09	1,00	08	ATZ 5 (10/13-07/17)
10.08.700	Stadtangestellte/r	0,75	08	0,00	08	0,75	08	
Summe	11101002	6	5,21	4,34		5,21		

1009 10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen

11101002 Gremien/Sitzungsdienst

10.81.850	Stadtangestellte/r	0,75	10	0,75	10	0,75	10	kw nach Ausscheiden der Inhaberin
Summe	11101002	1	0,75	0,75		0,75		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1010 10.1 Organisationsabteilung

11101008 Personalvertretung

10.10.770	Stadtangestellte/r	0,12	03	0,12	05	0,12	03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
Summe	11101008	1	0,12	0,12		0,12		

11301001 Organisation

10.10.050	Stadtangestellte/r	0,70	12	0,70	12	0,70	12	
10.10.100	Stadtangestellte/r	0,23	13					
10.10.250	Stadtangestellte/r	0,90	10	0,90	10	0,90	10	kw 10/18
10.10.300	Stadtangestellte/r	0,53	10	0,53	10	0,70	10	
10.10.400	Stadtangestellte/r	0,90	10	0,90	10	0,90	10	
10.10.770	Stadtangestellte/r	0,12	03	0,12	05	0,12	03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
Summe	11301001	6	3,38	3,15		3,32		

11404001 Zentraler Service

10.10.050	Stadtangestellte/r	0,30	12	0,30	12	0,30	12	
10.10.100	Stadtangestellte/r	0,14	13					
10.10.610	Stadtangestellte/r	1,00	06	0,93	06	1,00	06	
10.10.620	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
10.10.630	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
10.10.700	Stadtverwaltungssekretär/in	1,00	A6	1,00	A6	1,00	A6	
10.10.710	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	03	0,75	03	
10.10.730	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	03	0,75	03	
10.10.740	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	03	0,75	03	
10.10.770	Stadtangestellte/r	0,23	03	0,23	05	0,23	03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
Summe	11404001	10	6,85	6,64		6,78		

12101001 Statistik

10.10.300	Stadtangestellte/r	0,23	10	0,23	10	0,30	10	
10.10.550	Stadtangestellte/r	0,37	10	0,37	10	0,37	10	kw 04/15 ATZ 5 (10/13-04/15)
10.10.600	Stadtangestellte/r	0,80	10	0,80	10	0,80	10	ATZ 5 (10/13-04/15)
Summe	12101001	3	1,40	1,40		1,47		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

12101002 Wahlen

10.10.100	Stadtangestellte/r	0,09	13					
10.10.250	Stadtangestellte/r	0,10	10	0,10	10	0,10	10	kw 10/18
10.10.400	Stadtangestellte/r	0,10	10	0,10	10	0,10	10	
10.10.550	Stadtangestellte/r	0,09	10	0,09	10	0,09	10	kw 04/15 ATZ 5 (10/13-04/15)
10.10.600	Stadtangestellte/r	0,20	10	0,20	10	0,20	10	ATZ 5 (10/13-04/15)
Summe	12101002	5	0,58	0,49		0,49		

1020 10.2 Personalabteilung

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,70	A12	0,70	A12	0,70	A12	
10.20.100	Stadtangestellte/r	0,35	03	0,35	03	0,35	03	ATZ 5 (03/13-05/16)
10.20.200	Technische/r Angestellte/r	0,23	10	0,23	10	0,23	10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
10.20.600	Stadtangestellte/r	0,30	08	0,30	08	0,30	08	
10.21.500	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	
Summe	11201001	5	2,08	2,08		2,08		

11201002 Personaleinsatz und -betreuung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,20	A12	0,20	A12	0,20	A12	
10.20.100	Stadtangestellte/r	0,10	03	0,10	03	0,10	03	ATZ 5 (03/13-05/16)
10.20.200	Technische/r Angestellte/r	0,23	10	0,23	10	0,23	10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
10.20.300	Technische/r Angestellte/r	0,93	10	0,93	10	1,00	10	ATZ 5 (09/13-05/17)
10.21.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
10.21.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
10.21.500	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	
10.21.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	11201002	8	4,96	4,96		5,03		

11201003 Personalabrechnung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,10	A12	0,10	A12	0,10	A12	
10.20.100	Stadtangestellte/r	0,05	03	0,05	03	0,05	03	ATZ 5 (03/13-05/16)
10.20.600	Stadtangestellte/r	0,70	08	0,70	08	0,70	08	
Summe	11201003	3	0,85	0,85		0,85		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1022 10.2.2 SG Lohn / Gehalt

11201003 Personalabrechnung

10.22.100	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
10.22.300	Bezügerechner/in	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
10.22.400	Bezügerechner/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	11201003	3	3,00	3,00	3,00	3,00		

1030 10.3 EDV-Abteilung

11403001 EDV

10.30.100	Leiter/in DV-Gruppe	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
10.30.200	DV-Anwendungsprogrammierung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.300	DV-Systemtechnik	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
10.30.400	DV-Anwendungsprogrammierung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.450	DV-Systemtechnik	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.500	DV-Systemtechnik	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.550	DV-Organisation	1,00	11	0,93	11	1,00	11	
10.30.560	DV-Systemtechnik	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.700	Stadtangestellte/r	0,75	09	0,75	09	0,75	09	
Summe	11403001	9	8,68	8,61	8,61	8,75		

1090 10.9 Büro Personalrat

11101008 Personalvertretung

10.90.100	Erzieher/in	1,00	S06	1,00	S06	1,00	S06	
10.90.150	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,50	03	0,50	03	
Summe	11101008	2	1,50	1,50	1,50	1,50		

1200 12 Amt für Recht und Controlling

11405001 Zentrale Vergabestelle, Submissionstelle

12.00.400	Stadtangestellte/r	0,05	13	0,05	13	0,05	13	
12.00.600	Stadtangestellte/r	0,60	09	0,60	09	0,60	09	
Summe	11405001	2	0,65	0,65	0,65	0,65		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11405002 Versicherungen

12.00.600	Stadtangestellte/r	0,40	09	0,40	09	0,40	09	
Summe	11405002	1	0,40	0,40		0,40		

11901001 Rechtsamt (einschl. Amtsleitung Amt 12)

12.00.100	Stadtrechtsdirektor/in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
12.00.200	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
12.00.400	Stadtangestellte/r	0,95	13	0,89	13	0,95	13	
12.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
12.00.510	Stadtrechtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
12.00.520	Stadtangestellte/r	0,80	13	0,80	13	1,00	13	
Summe	11901001	6	5,68	5,62		5,95		

0410 12.2 Büro Controlling

11101003 Controlling

12.20.100	Stadtangestellte/r	0,81	15	0,81	15			
12.20.200	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	14	
12.20.300	Stadtangestellte/r	1,00	13	0,93	13	1,00	13	
12.20.500	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
12.20.600	Stadtangestellte/r					1,00	09	von 12.20.100
Summe	11101003	5	3,81	3,74		4,00		

11601001 Finanzen (einschl. Amtsleitung Amt 20)

12.20.100	Stadtangestellte/r	0,11	15	0,11	15			
Summe	11601001	1	0,11	0,11		0,00		

1400 14 Rechnungsprüfungsamt

11801001 Rechnungsprüfungsamt (einschl. Amtsleitung Amt 14)

14.00.100	Stadtverwaltungsdirektor/in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	ku BBO A14
14.00.300	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
14.00.400	Stadtverwaltungsamtman/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
14.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2015

Seite: 8

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

14.00.650	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
Summe	11801001	5	5,00	5,00		5,00		

2000 20 Kämmereiamt

11601001 Finanzen (einsch. Amtsleitung Amt 20)

20.00.100	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
20.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	11601001	2	2,00	2,00		2,00		

2010 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

11601001 Finanzen (einsch. Amtsleitung Amt 20)

20.10.100	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
20.10.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.10.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.10.900	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	11601001	5	5,00	5,00		5,00		

2030 20.3 Abt. Steuern

11601002 Steuern

20.30.100	Stadtverwaltungsamtsmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
20.30.250	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.30.300	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
20.30.400	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,88	A9md	0,88	A9	1,00	A9md	
20.30.500	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
20.30.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	11601002	6	5,88	5,88		6,00		

2040 20.4 Abt. Stadtkasse

11601003 Zahlungsabwicklung

20.40.100	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
20.40.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

20.40.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,93	08	1,00	08	
20.40.400	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	
20.40.500	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	kw 12/15
Summe	11601003	5	5,00	4,93		5,00		

2041 20.4.1 SG Forderungsmanagement

11601003 Zahlungsabwicklung

20.41.100	Stadtverwaltungsoberspektor/in	0,80	A10	0,80	A10	1,00	A10	
20.41.200	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	09	1,00	08	pEG
20.41.250	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	09	1,00	08	pEG
20.41.300	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
20.41.500	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
20.41.600	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
20.41.700	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 01/15 ATZ 3 (02/12-01/15)
Summe	11601003	7	5,98	5,98		6,46		

2042 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

11601003 Zahlungsabwicklung

20.42.070	Kassenangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.42.200	Kassenangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
20.42.300	Kassenangestellte/r	0,93	06	0,93	06	1,00	06	
20.42.500	Kassenangestellte/r	0,93	06	0,93	06	1,00	06	
20.42.700	Kassenangestellte/r	0,75	06	0,75	06	1,00	06	
20.43.100	Kassenangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
20.43.200	Kassenangestellte/r	1,00	06	0,93	06	1,00	06	
20.43.400	Kassenangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	11601003	8	7,61	7,54		8,00		

3000 30 Ordnungsamt

11103001 Amtsleitung Amt 30

30.00.100	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
30.00.150	Stadtangestellte/r	0,83	05	1,00	05	1,00	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

30.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	11103001	3	2,83	3,00		3,00		

3010 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

12301001 Fahrerlaubnisangelegenheiten

30.10.100	Stadtangestellte/r	0,45	11	0,45	11	0,45	11	
30.10.450	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	12301001	3	2,45	2,45		2,45		

12301002 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

30.10.100	Stadtangestellte/r	0,25	11	0,25	11	0,25	11	
30.10.150	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
30.10.200	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06			
30.10.210	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
30.10.250	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06			
30.10.300	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06			
30.10.310	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00				
30.10.350	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06			
30.10.360	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00				
30.10.400	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06			
Summe	12301002	10	7,63	5,63		0,25		

12303001 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

30.10.100	Stadtangestellte/r	0,30	11	0,30	11	0,30	11	
30.11.100	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,00				
30.11.150	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00	A7	1,00	A7			
30.11.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,75	05			
30.11.250	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
30.11.300	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
30.11.350	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
30.11.400	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
30.11.450	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
30.11.500	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,00				
30.11.600	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	06			
30.12.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
30.12.150	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06			
30.12.200	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06			
30.12.250	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06			
30.12.300	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06			
30.12.350	Stadtangestellte/r	1,00	06	0,93	06			
30.12.400	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	05			
30.12.450	Stadtangestellte/r	0,46	03	0,46	03			
30.12.500	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03			
30.12.550	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03			
Summe	12303001	21	18,69	16,87		0,30		

3011 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

12303001 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

30.11.100	Stadtangestellte/r					1,00	08	
30.11.150	Stadtverwaltungsoberssekretär/in					1,00	A7	
30.11.200	Stadtangestellte/r					0,75	05	
30.11.250	Stadtangestellte/r					1,00	05	
30.11.300	Stadtangestellte/r					1,00	05	
30.11.350	Stadtangestellte/r					1,00	05	
30.11.400	Stadtangestellte/r					1,00	05	
30.11.450	Stadtangestellte/r					1,00	05	
30.11.500	Stadtangestellte/r					0,75	05	
30.11.600	Stadtangestellte/r					0,50	05	pEG
30.11.700	Stadtangestellte/r					1,00	05	von 04.00.600
30.11.800	Stadtangestellte/r					1,00	05	
Summe	12303001	12	0,00	0,00		11,00		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3012 30.1.2 SG Bußgeldstelle

12303001 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

30.12.100	Stadtangestellte/r					1,00	09	
30.12.150	Stadtangestellte/r					1,00	06	
30.12.200	Stadtangestellte/r					1,00	06	
30.12.250	Stadtangestellte/r					1,00	06	
30.12.300	Stadtangestellte/r					1,00	06	
30.12.350	Stadtangestellte/r					1,00	06	
30.12.400	Stadtangestellte/r					1,00	05	
30.12.450	Stadtangestellte/r					0,46	03	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
30.12.500	Stadtangestellte/r					1,00	03	
30.12.550	Stadtangestellte/r					1,00	03	
Summe	12303001	10	0,00		0,00	9,46		

3013 30.1.3 SG KFZ-Zulassung

12301002 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

30.13.150	Stadtangestellte/r					1,00	09	von 30.10.150
30.13.200	Stadtangestellte/r					0,46	05	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18) pEG, von 30.10.200
30.13.210	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (02/14-04/18) von 30.10.210
30.13.250	Stadtangestellte/r					1,00	06	von 30.10.250
30.13.300	Stadtangestellte/r					0,46	05	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19) pEG von 30.10.300
30.13.310	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (07/14-01/19) von 30.10.310
30.13.350	Stadtangestellte/r					0,46	05	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19) pEG von 30.10.350
30.13.360	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (09/14-05/19) von 30.10.360
30.13.400	Stadtangestellte/r					1,00	06	von 30.10.400
Summe	12301002	9	0,00		0,00	7,38		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3020 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

12201001 Sicherheit und Ordnung

30.20.100	Stadtangestellte/r	0,38	10	0,38	10	0,38	10	
30.20.150	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,93	09	1,00	09	
30.20.160	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,88	05	1,00	05	
30.20.200	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
30.20.460	Stadtangestellte/r	0,70	05	0,00		0,70	05	
30.20.470	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	0,75	05	
Summe	12201001	6	4,83	3,94		4,83		

12201003 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

30.20.100	Stadtangestellte/r	0,20	10	0,20	10	0,20	10	
Summe	12201003	1	0,20	0,20		0,20		

12201004 Gewerbeangelegenheiten

30.20.100	Stadtangestellte/r	0,42	10	0,42	10	0,42	10	
30.20.170	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.20.250	Stadtangestellte/r	0,90	08	0,90	08	1,00	08	
30.20.300	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	08	1,00	08	
30.20.400	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	08	1,00	08	
30.20.450	Stadtangestellte/r	0,46	08	0,46	08	0,46	08	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
Summe	12201004	6	4,66	4,66		4,88		

3021 30.2.1. SG Meldewesen

12201003 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

30.21.100	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,00	A8	1,00	A6	1,00	A8	ATZ 5 (08/13-02/17)
30.21.200	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	0,50	A8	0,50	A8	0,50	A8	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
30.21.300	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.21.400	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.21.500	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
30.21.600	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.21.700	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

30.21.800	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	ATZ 5 (03/14-06/18)
30.21.900	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	12201003	9	7,89	7,89		7,96		

1210 30.3 Abt. Standesamt

12202001 Standesamt/Personenstandswesen

30.30.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
30.30.200	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	
30.30.250	Stadtangestellte/r	0,75	08	0,75	08	0,75	08	
30.30.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	pEG
30.30.350	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	12202001	5	4,75	4,75		4,75		

3070 30.7 Abt. Hafenamts

12203001 Hafenaufsicht

30.70.100	Stadtangestellte/r	0,44	10	0,44	10	0,44	10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
30.70.150	Stadtangestellte/r	0,98	10	0,00		0,98	10	ATZ 5 (01/14-01/18)
30.70.200	Stadtangestellte/r	0,96	09	0,96	09	0,96	09	
30.70.300	Stadtangestellte/r	0,96	09	0,96	09	0,96	09	
30.70.600	Stadtangestellte/r	0,89	05	0,89	05	0,89	05	
Summe	12203001	5	4,23	3,25		4,23		

12203003 BgA Liegeplatzentgelte

30.70.100	Stadtangestellte/r	0,02	10	0,02	10	0,02	10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
30.70.150	Stadtangestellte/r	0,02	10	0,00		0,02	10	ATZ 5 (01/14-01/18)
30.70.200	Stadtangestellte/r	0,04	09	0,04	09	0,04	09	
30.70.300	Stadtangestellte/r	0,04	09	0,04	09	0,04	09	
30.70.600	Stadtangestellte/r	0,11	05	0,11	05	0,11	05	
Summe	12203003	5	0,23	0,21		0,23		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3090 30.9 Abt. Feuerwehr

12601001 Berufsfeuerwehr

30.90.100	Stadtbrandrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	ku nach Ausscheiden des Inhabers BBO A13gD
30.90.200	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.90.300	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.90.400	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	09	1,00	A10	
30.90.500	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.90.550	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9md	1,00	A9md	
30.90.700	Feuerwehrrangestellte/r	1,00	08	1,00	08			
30.90.900	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	12601001	8	8,00	8,00		7,00		

3096 30.9.2 SG Feuerwache

12601001 Berufsfeuerwehr

30.92.100	Stadtbrandamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
30.92.110	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.92.130	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.92.140	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.92.150	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	ku A8
30.92.200	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.210	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.220	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.230	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.250	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A8	1,00	A9md	
30.92.260	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.270	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9md	1,00	A9md	
30.92.280	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9md	1,00	A9md	
30.92.290	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.300	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.310	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
30.92.320	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.330	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.340	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.350	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.360	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	0,00		1,00	A8	
30.92.370	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.375	Feuerwehrgestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	ku BBO A8
30.92.380	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.385	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.390	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.395	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.400	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.410	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.420	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.430	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.440	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.450	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.460	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.470	Brandmeister/in	1,00	A7	0,00		1,00	A7	
30.92.480	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.490	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.500	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.510	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.520	Brandmeister/in	1,00	A7	0,00		1,00	A7	
30.92.530	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.540	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.550	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.560	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.570	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.580	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.590	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
30.92.600	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.610	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.620	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.630	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.640	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.650	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.660	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.670	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.680	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
Summe	12601001	57	57,00	54,00		57,00		

6030 60.3 Abt. Bauaufsicht

52101001 Bau- und Grundstücksordnung

60.30.150	Stadtbaurat/ -rätin	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A13	
60.30.200	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 12/16 ATZ 3 (06/13-12/16)
60.31.200	Technische/r Angestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.32.300	Technische/r Angestellte/r	0,46	10	0,46	10	0,46	10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
60.32.500	Technische/r Angestellte/r	0,46	11	0,46	11	0,46	11	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
60.32.600	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
60.32.700	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
60.32.850	Technische/r Angestellte/r	0,70	09	0,70	09	0,70	09	
60.32.900	Technische/r Angestellte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	kw 12/17
60.32.950	Technische/r Angestellte/r	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
Summe	52101001	10	7,83	7,83		7,83		

55403001 Immissionsschutz

60.32.850	Technische/r Angestellte/r	0,30	09	0,30	09	0,30	09	
60.32.950	Technische/r Angestellte/r	0,25	11	0,25	11	0,25	11	
Summe	55403001	2	0,55	0,55		0,55		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

6040 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

60.40.100	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
60.40.200	Stadtangestellte/r	0,70	03	0,70	05	0,70	03	pEG
Summe	51101001	2	1,70	1,70		1,70		

52101001 Bau- und Grundstücksordnung

60.40.200	Stadtangestellte/r	0,30	03	0,30	05	0,30	03	pEG
Summe	52101001	1	0,30	0,30		0,30		

6042 60.4.2 Generelle Planung

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

60.42.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.42.400	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.42.500	Technische/r Angestellte/r	0,60	11	0,60	11	1,00	11	
60.42.600	Technische/r Angestellte/r	0,75	10	0,75	10	0,75	10	
Summe	51101001	4	3,35	3,35		3,75		

6043 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

60.43.100	Technische/r Angestellte/r	0,88	12	0,88	12	0,88	12	
60.43.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	11	1,00	11	
60.43.400	Technische/r Angestellte/r	0,46	10	0,46	10	0,46	10	kw 04/16 ATZ 3 (08/12-04/16)
60.43.600	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
Summe	51101001	4	3,34	3,34		3,34		

6044 60.4.4 Altstadtanierung

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

60.44.100	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.44.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.44.450	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
60.44.500	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2015

Seite: 19

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.44.600	Zeichner/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	51101001	5	5,00	5,00		5,00		

6045 60.4.5 Vermessung

51102001 Stadtvermessung / GIS

60.45.100	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.45.200	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	51102001	2	2,00	2,00		2,00		

6046 60.4.6 Denkmalpflege

11101004 Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe

60.46.200	Technische/r Angestellte/r	0,10	12	0,10	12	0,10	12	
60.46.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	12	0,10	12	0,10	12	kw 06/15
60.46.400	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,10	11	0,10	11	
60.46.500	Stadtangestellte/r	0,03	09	0,03	09	0,03	09	
Summe	11101004	4	0,33	0,33		0,33		

52301001 Denkmalschutz und -pflege

60.46.200	Technische/r Angestellte/r	0,90	12	0,90	12	0,90	12	
60.46.300	Technische/r Angestellte/r	0,90	12	0,90	12	0,90	12	kw 06/15
60.46.400	Technische/r Angestellte/r	0,90	11	0,90	11	0,90	11	
60.46.500	Stadtangestellte/r	0,23	09	0,23	09	0,23	09	
Summe	52301001	4	2,93	2,93		2,93		

6060 60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

12302001 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,35	14	0,35	14	0,35	14	
Summe	12302001	1	0,35	0,35		0,35		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,35	14	0,35	14	0,35	14	
60.60.240	Stadtangestellte/r	0,80	05	0,80	06	0,80	05	pEG
Summe	54101001	2	1,15	1,15		1,15		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

54201001 Kreisstraßen

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,10	14	0,10	14	0,10	14	
60.60.240	Stadtangestellte/r	0,10	05	0,10	06	0,10	05	pEG
Summe	54201001	2	0,20	0,20		0,20		

54301001 Landesstraßen

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,10	14	0,10	14	0,10	14	
60.60.240	Stadtangestellte/r	0,10	05	0,10	06	0,10	05	pEG
Summe	54301001	2	0,20	0,20		0,20		

54901001 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,10	14	0,10	14	0,10	14	
Summe	54901001	1	0,10	0,10		0,10		

6061 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung

12302001 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,22	12	0,22	12	0,22	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.925	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 12/15 ATZ 5 (01/13-12/15)
60.61.926	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	ATZ 5 (01/13-12/15)
60.61.930	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	09	0,88	08	pEG
60.61.935	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
Summe	12302001	5	3,49	3,49		3,56		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,10	12	0,10	12	0,10	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.100	Technische/r Angestellte/r	0,70	13	0,70	13	0,70	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,53	11	0,53	11	0,70	11	
60.61.500	Technische/r Angestellte/r	0,30	10	0,30	10	0,30	10	
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,60	11	0,60	11	0,70	11	
60.61.900	Technische/r Angestellte/r	0,40	11	0,40	11	0,40	11	
60.61.950	Zeichner/in	0,80	06					
60.61.970	Stadtangestellte/r	0,70	09	0,70	09			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.61.980	Stadtangestellte/r	0,55	09	0,55	09	0,55	09	
Summe	54101001	9	4,68	3,88		3,45		

54201001 Kreisstraßen

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,05	12	0,05	12	0,05	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.100	Technische/r Angestellte/r	0,10	13	0,10	13	0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,08	11	0,08	11	0,10	11	
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,09	11	0,09	11	0,10	11	
60.61.950	Zeichner/in	0,10	06					
60.61.970	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09			
60.61.980	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09	0,10	09	
Summe	54201001	7	0,62	0,52		0,45		

54301001 Landesstraßen

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,05	12	0,05	12	0,05	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.100	Technische/r Angestellte/r	0,10	13	0,10	13	0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,08	11	0,08	11	0,10	11	
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,09	11	0,09	11	0,10	11	
60.61.950	Zeichner/in	0,10	06					
60.61.970	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09			
60.61.980	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09	0,10	09	
Summe	54301001	7	0,62	0,52		0,45		

54801001 Hafengebäude, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

60.61.500	Technische/r Angestellte/r	0,40	10	0,40	10	0,40	10	
Summe	54801001	1	0,40	0,40		0,40		

54901001 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,05	12	0,05	12	0,05	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.100	Technische/r Angestellte/r	0,10	13	0,10	13	0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,08	11	0,08	11	0,10	11	
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,09	11	0,09	11	0,10	11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.61.900	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,10	11	0,10	11	
60.61.970	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09			
60.61.980	Stadtangestellte/r	0,25	09	0,25	09	0,25	09	
Summe	54901001	7	0,77	0,77		0,70		

55202001 Wasserbauliche Anlagen

60.61.500	Technische/r Angestellte/r	0,30	10	0,30	10	0,30	10	
60.61.900	Technische/r Angestellte/r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
Summe	55202001	2	0,80	0,80		0,80		

6062 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

11406001 Fuhrpark

60.62.310	Stadtangestellte/r	0,80	08	0,80	08	0,80	08	
Summe	11406001	1	0,80	0,80		0,80		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.62.050	Stadtangestellte/r	0,16	12	0,16	12	0,16	12	
60.62.100	Zeichner/in			0,80	06	0,80	06	von 60.61.950
60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	0,35	A11	0,35	A11	0,35	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.300	Stadtangestellte/r	0,60	10	0,60	10			
60.62.350	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
60.62.400	Technische/r Angestellte/r	0,80	06					
60.62.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,80	06					
60.62.660	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 11/15 ATZ 3 (12/12-11/15)
60.62.670	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9	1,00	A9			
Summe	54101001	10	6,17	5,37		1,77		

54201001 Kreisstraßen

60.62.050	Stadtangestellte/r	0,16	12	0,16	12	0,16	12	
60.62.100	Zeichner/in			0,10	06	0,10	06	von 60.61.950
60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	0,05	A11	0,05	A11	0,05	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.62.400	Technische/r Angestellte/r	0,10	06					
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,10	06					
Summe	54201001	5	0,41	0,31		0,31		
54301001 Landesstraßen								
60.62.100	Zeichner/in			0,10	06	0,10	06	von 60.61.950
60.62.280	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	0,05	A11	0,05	A11	0,05	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.400	Technische/r Angestellte/r	0,10	06					
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,10	06					
Summe	54301001	4	0,25	0,15		0,15		
54501001 Straßenreinigung								
60.62.300	Stadtangestellte/r	0,20	10	0,20	10			
Summe	54501001	1	0,20	0,20		0,00		
54502001 Winterdienst								
60.62.050	Stadtangestellte/r	0,20	12	0,20	12	0,20	12	
60.62.280	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	0,05	A11	0,05	A11	0,05	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.300	Stadtangestellte/r	0,20	10	0,20	10			
60.62.310	Stadtangestellte/r	0,20	08	0,20	08	0,20	08	
60.62.960	Arbeiter/in	0,10	06	0,10	06	0,10	06	
60.62.970	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.62.975	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54502001	7	0,95	0,95		0,75		
55101001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
60.62.050	Stadtangestellte/r	0,48	12	0,48	12	0,48	12	
60.62.700	Stadtangestellte/r	0,93	09	0,93	09	1,00	09	
60.62.750	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
60.62.800	Stadtangestellte/r	0,46	09					
60.62.920	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,93	09	1,00	08	pEG
60.62.930	Technische/r Angestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.62.955	Technische/r Angestellte/r	0,88	05	0,88	05	1,00	05	
60.62.960	Arbeiter/in	0,90	06	0,90	06	0,90	06	
60.62.970	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.62.975	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
Summe	55101001	10	8,45	7,92		8,18		

6063 60.6.3 Grünpflege

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.63.100	Meister/in	0,10	06	0,10	08	0,10	06	pEG
60.63.150	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.400	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.410	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
60.63.450	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.460	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.500	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.600	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.605	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.610	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
60.63.612	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.613	Arbeiter/in	0,10	05	0,00		0,10	05	ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.614	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.616	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.617	Arbeiter/in	0,10	05	0,00		0,10	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.618	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.620	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
Summe	54101001	18	1,60	1,40		1,60		

54502001 Winterdienst

60.63.800	Arbeiter/in	0,10	03	0,00				
60.63.900	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
Summe	54502001	2	0,20	0,10		0,10		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

55101001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

60.63.100	Meister/in	0,90	06	0,90	08	0,90	06	pEG
60.63.150	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.200	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.400	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.410	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
60.63.450	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.460	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.500	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.600	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.605	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.610	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
60.63.612	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.613	Arbeiter/in	0,90	05	0,00		0,90	05	ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.614	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.616	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.617	Arbeiter/in	0,90	05	0,00		0,90	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.618	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.620	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
60.63.800	Arbeiter/in	0,90	03	0,00				
60.63.900	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	

Summe 55101001 20 16,08 13,38 15,18

6064 60.6.4 Grünpflege

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.64.150	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
60.64.160	Arbeiter/in	0,10	05	0,00		0,10	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
60.64.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.310	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.350	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
60.64.360	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.64.362	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.364	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.366	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.368	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
Summe	54101001	11	1,05	0,95		1,05		

55101001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

60.64.150	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
60.64.160	Arbeiter/in	0,90	05	0,00		0,90	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
60.64.200	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.300	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.310	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.350	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
60.64.360	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.362	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.364	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.366	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.368	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
Summe	55101001	11	9,42	8,52		9,42		

6067 60.6.7 Straßeninstandsetzung

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.67.100	Meister/in	0,60	08	0,60	08	0,60	08	
60.67.105	Technische/r Angestellte/r			0,80	06	0,80	06	von 60.62.400
60.67.106	Technische/r Angestellte/r			0,80	08	0,80	06	pEG von 60.62.600
60.67.110	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.67.200	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.67.330	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
Summe	54101001	12	6,00	7,60		7,60		

54201001 Kreisstraßen

60.67.100	Meister/in	0,10	08	0,10	08	0,10	08	
60.67.105	Technische/r Angestellte/r			0,10	06	0,10	06	von 60.62.400
60.67.106	Technische/r Angestellte/r			0,10	08	0,10	06	pEG von 60.62.600
60.67.110	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54201001	12	1,00	1,20		1,20		

54301001 Landesstraßen

60.67.100	Meister/in	0,10	08	0,10	08	0,10	08	
60.67.105	Technische/r Angestellte/r			0,10	06	0,10	06	von 60.62.400
60.67.106	Technische/r Angestellte/r			0,10	08	0,10	06	pEG von 60.62.600
60.67.110	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54301001	12	1,00	1,20		1,20		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

54501001 Straßenreinigung

60.67.350	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09			
60.67.360	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
Summe	54501001	2	2,00	2,00		0,00		

54502001 Winterdienst

60.67.100	Meister/in	0,20	08	0,20	08	0,20	08	
60.67.110	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.67.200	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
Summe	54502001	10	2,00	2,00		2,00		

6068 60.6.8 Verkehrstechnik

11406001 Fuhrpark

60.68.970	Arbeiter/in	0,80	06	0,80	06	0,80	06	
60.68.980	Arbeiter/in	0,80	06	0,80	06	0,80	06	
Summe	11406001	2	1,60	1,60		1,60		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.68.100	Meister/in	0,32	06	0,32	08	0,32	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
60.68.150	Meister/in	0,60	06	0,60	06	0,60	06	ATZ 5 (12/13-11/17)
60.68.200	Arbeiter/in	0,70	07	0,70	07	0,70	07	
60.68.300	Arbeiter/in	0,70	07	0,70	07	0,70	07	
60.68.400	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.68.500	Arbeiter/in					0,60	05	von 60.63.800
60.68.600	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.68.700	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,60	05	0,60	05	0,60	05	
Summe	54101001	11	5,92	5,92		6,52		
54101002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								
60.68.960	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	54101002	1	1,00	1,00		1,00		
54201001 Kreisstraßen								
60.68.100	Meister/in	0,05	06	0,05	08	0,05	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
60.68.150	Meister/in	0,10	06	0,10	06	0,10	06	ATZ 5 (12/13-11/17)
60.68.200	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.300	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.400	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.500	Arbeiter/in					0,10	05	von 60.63.800
60.68.600	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.700	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54201001	11	0,95	0,95		1,05		
54301001 Landesstraßen								
60.68.100	Meister/in	0,05	06	0,05	08	0,05	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
60.68.150	Meister/in	0,10	06	0,10	06	0,10	06	ATZ 5 (12/13-11/17)
60.68.200	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.300	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.400	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.500	Arbeiter/in					0,10	05	von 60.63.800
60.68.600	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.68.700	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54301001	11	0,95	0,95		1,05		

54502001 Winterdienst

60.68.100	Meister/in	0,05	06	0,05	08	0,05	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
60.68.150	Meister/in	0,20	06	0,20	06	0,20	06	ATZ 5 (12/13-11/17)
60.68.200	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.300	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.400	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.68.500	Arbeiter/in					0,20	05	von 60.63.800
60.68.600	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.68.700	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
60.68.970	Arbeiter/in	0,20	06	0,20	06	0,20	06	
60.68.980	Arbeiter/in	0,20	06	0,20	06	0,20	06	
Summe	54502001	13	2,05	2,05		2,25		

6069 60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.69.100	Stadtangestellte/r					0,60	10	von 60.62.300
60.69.150	Stadtangestellte/r					1,00	11	von 60.80.350
60.69.200	Stadtangestellte/r					0,70	09	von 60.61.970
60.69.300	Stadtangestellte/r					1,00	09	von 60.62.375
60.69.400	Stadtangestellte/r					1,00	09	von 60.62.350
60.69.700	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in					1,00	A9	von 60.32.670
Summe	54101001	6	0,00	0,00		5,30		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

54201001 Kreisstraßen

60.69.200	Stadtangestellte/r					0,10	09	von 60.61.970
-----------	--------------------	--	--	--	--	------	----	---------------

Summe	54201001	1	0,00	0,00		0,10		
--------------	-----------------	----------	-------------	-------------	--	-------------	--	--

54301001 Landesstraßen

60.69.200	Stadtangestellte/r					0,10	09	von 60.61.970
-----------	--------------------	--	--	--	--	------	----	---------------

Summe	54301001	1	0,00	0,00		0,10		
--------------	-----------------	----------	-------------	-------------	--	-------------	--	--

54501001 Straßenreinigung

60.69.100	Stadtangestellte/r					0,20	10	von 60.62.300
-----------	--------------------	--	--	--	--	------	----	---------------

60.69.500	Stadtangestellte/r					1,00	08	KE pEG von 60.67.350
-----------	--------------------	--	--	--	--	------	----	----------------------

60.69.600	Stadtangestellte/r					1,00	05	von 60.67.360
-----------	--------------------	--	--	--	--	------	----	---------------

Summe	54501001	3	0,00	0,00		2,20		
--------------	-----------------	----------	-------------	-------------	--	-------------	--	--

54502001 Winterdienst

60.69.100	Stadtangestellte/r					0,20	10	von 60.62.300
-----------	--------------------	--	--	--	--	------	----	---------------

Summe	54502001	1	0,00	0,00		0,20		
--------------	-----------------	----------	-------------	-------------	--	-------------	--	--

54901001 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

60.69.200	Stadtangestellte/r					0,10	09	von 60.61.970
-----------	--------------------	--	--	--	--	------	----	---------------

Summe	54901001	1	0,00	0,00		0,10		
--------------	-----------------	----------	-------------	-------------	--	-------------	--	--

2020 60.8 Abt. Liegenschaften

11402001 Liegenschaften

60.80.100	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	11	1,00	13	
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	--

60.80.200	Stadtangestellte/r	1,00	03	0,83	06	1,00	05	pEG
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	-----

60.80.350	Stadtangestellte/r	1,00	11	1,00	11			
-----------	--------------------	------	----	------	----	--	--	--

60.80.400	Stadtangestellte/r	0,70	11	0,00		0,70	11	
-----------	--------------------	------	----	------	--	------	----	--

60.80.500	Stadtangestellte/r	1,00	05					
-----------	--------------------	------	----	--	--	--	--	--

60.80.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,93	09	1,00	09	
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	--

60.80.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	--

60.80.800	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 03/15 ATZ 3 (01/13-03/15)
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	------------------------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2015

Seite: 32

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.80.900	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	11402001	9	8,16	6,22		6,16		

53702001 Deponien-Nachsorge

60.80.400	Stadtangestellte/r	0,30	11	0,00		0,30	11	
Summe	53702001	1	0,30	0,00		0,30		

2022 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

11402001 Liegenschaften

60.81.100	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	11	1,00	11	
60.81.200	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
60.81.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.81.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,93	09	1,00	09	
60.81.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.81.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.81.700	Stadtangestellte/r	0,88	09	0,88	09	1,00	09	
60.81.800	Stadtangestellte/r					1,00	09	von 60.46.300 (anteilig)
Summe	11402001	8	6,34	6,27		7,46		

7010 70.1 Kulturbüro

25101001 BgA Kulturhistorisches Museum

70.10.600	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	08	1,00	08	
Summe	25101001	1	0,88	0,88		1,00		

28101001 Kulturbüro

70.10.400	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
70.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	28101001	2	2,00	2,00		2,00		

7020 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

33101001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

70.20.650	Stadtangestellte/r	0,32	08	0,31	08	0,35	08	
Summe	33101001	1	0,32	0,31		0,35		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

33101002 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

70.20.550	Sozialpädagoge/in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	KE 35 %
70.20.650	Stadtangestellte/r	0,28	08	0,26	08	0,30	08	
Summe	33101002	2	1,28	1,26		1,30		

35101301 Kosten der Verwaltung - Wohngeld

70.20.100	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.20.150	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
				1,00	09			
70.20.200	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	08	1,00	08	
70.20.300	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
70.20.350	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	09	1,00	08	pEG
70.20.400	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
70.20.600	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	35101301	7	6,05	7,05		6,50		

36101301 Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric

70.20.600	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
70.20.650	Stadtangestellte/r	0,32	08	0,31	08	0,35	08	
Summe	36101301	2	0,82	0,81		0,85		

7030 70.3 Abt. Stadtbibliothek

27201001 Stadtbibliothek

70.30.100	Diplombibliothekar/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
70.30.150	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,70	03	0,50	03	
70.31.100	Diplombibliothekar/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.31.200	Diplombibliothekar/in	0,75	09	0,75	09	0,75	09	
70.31.300	Diplombibliothekar/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.31.400	Bibliotheksangestellte/r	0,75	08	0,75	08	0,75	08	
70.31.500	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.31.600	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.31.700	Bibliotheksangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
70.31.800	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	0,93	06	1,00	06	
70.31.850	Bibliotheksangestellte/r	0,75	06	0,75	06	0,75	06	
70.31.860	Bibliotheksangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.31.870	Bibliotheksangestellte/r	0,75	06	0,88	06	0,75	06	
70.31.880	Bibliotheksangestellte/r	0,75	06	0,75	06	0,75	06	
70.31.890	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	0,95	06	1,00	06	
70.32.100	Diplombibliothekar/in	1,00	10	0,93	10	1,00	10	ku E 9
70.32.200	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.33.100	Diplombibliothekar/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.33.200	Bibliotheksangestellte/r	0,46	06	0,46	06			
70.33.300	Bibliotheksangestellte/r	0,88	08	0,88	08	1,00	08	
Summe	27201001	20	17,59	17,73	17,73	17,25		

7050 70.5 Abt. Musikschule

26301001 Musikschule

70.50.100	Musikschullehrer/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
70.50.305	Musikschullehrer/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.50.310	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.320	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,79	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.330	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.340	Musikschullehrer/in	0,52	09	0,52	09	0,52	09	KE 30 %
70.50.350	Musikschullehrer/in	0,49	09	0,57	09	0,49	09	KE 30 %
70.50.360	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.380	Musikschullehrer/in	0,69	09	0,69	09	0,87	09	KE 30%
70.50.390	Musikschullehrer/in	0,63	09	0,63	09	0,63	09	KE 30 %
70.50.400	Musikschullehrer/in	0,69	09	0,69	09	0,69	09	KE 30 %
70.50.415	Musikschullehrer/in	0,44	09	0,46	09	0,44	09	KE 30 %
70.50.420	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.430	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.440	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.450	Musikschullehrer/in	0,48	09	0,48	09	0,48	09	KE 30 %
70.50.460	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
70.50.470	Musikschullehrer/in	0,43	09	0,43	09	0,43	09	KE 30 % ATZ 3 (12/13-11/17)
70.50.480	Musikschullehrer/in	0,87	08	0,87	09	0,87	08	KE 30 %, pEG
70.50.482	Musikschullehrer/in	0,65	09	0,53	09	0,65	09	KE 30 %, Besetzung mit 2 Teilzeitbeschäftigten
70.50.483	Musikschullehrer/in	0,52	09	0,48	09	0,52	09	KE 30 %, Besetzung mit 3 Teilzeitbeschäftigten
70.50.490	Stadtangestellte/r	0,46	08	0,46	09	0,46	08	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17) pEG
70.50.495	Stadtangestellte/r	0,95	06	0,95	06	1,00	06	ATZ 5 (08/13-03/17)
70.50.500	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
70.50.600	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	0,75	05	ATZ 5 (06/14-10/18)
Summe	26301001	25	17,99	17,85		18,22		

7060 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum

25101001 BgA Kulturhistorisches Museum

70.60.100	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
70.60.150	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
70.60.200	Stadtangestellte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
70.60.240	Stadtangestellte/r	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
70.60.260	Stadtangestellte/r	1,00	10	0,93	10	1,00	10	
70.60.270	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.60.305	Stadtangestellte/r	0,88	05	0,88	05	0,88	05	
70.60.310	Stadtangestellte/r	0,88	03	0,88	03	0,88	03	
70.60.320	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.60.330	Arbeiter/in	0,81	03	0,81	03	0,81	03	
70.60.350	Arbeiter/in	0,83	03	0,83	03	0,83	03	
70.60.360	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
70.60.380	Fotograf/in	0,50	06	0,50	06			
70.60.390	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
70.60.410	Restaurator/in	0,75	09	1,00	09			
70.60.420	Restaurator/in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	
70.60.440	Stadtangestellte/r	0,50	09	0,00	09	0,75	09	
Summe	25101001	17	14,15	13,83		13,15		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

7070 70.7 Abt. Stadtarchiv

25102001 Stadtarchiv

70.70.050	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
70.70.060	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	03	0,75	03	
70.70.140	Stadtangestellte/r	0,46	05					
70.70.250	Archivar/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.70.350	Archivar/in	0,93	09	0,93	09	0,93	09	
70.70.560	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	0,75	05	
70.70.610	Diplombibliothekar/in	0,93	09	0,93	09	0,93	09	
70.70.650	Bibliotheksangestellte/r	0,93	03	0,93	05	0,93	03	pEG
Summe	25102001	8	6,75	6,29		6,29		

7080 70.8 Abt. Tierpark

25301001 BgA Tierpark

70.80.100	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
70.80.110	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
70.80.120	Stadtangestellte/r	0,58	08	0,58	08	0,58	08	
70.80.130	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	05	0,75	03	pEG
70.80.150	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.80.160	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.80.190	Arbeiter/in	1,00	02a	1,00	02a	1,00	02a	
70.80.310	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.80.320	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.330	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.80.350	Arbeiter/in	0,90	06	0,90	06	1,00	06	
70.80.380	Arbeiter/in	0,50	05	0,60	05	0,50	05	
70.80.400	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.80.410	Arbeiter/in	0,93	03	0,93	03	1,00	03	
70.80.500	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.510	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.520	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.80.530	Arbeiter/in	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 07/15 ATZ 3 (08/12-07/15)

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
70.80.540	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.550	Arbeiter/in	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
70.80.560	Arbeiter/in	0,75	05	0,75	05	1,00	05	
70.80.570	Arbeiter/in	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
70.80.580	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.600	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.80.610	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.620	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.80.630	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
Summe	25301001	27	24,73	24,83		25,29		

7090 70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

11401001 Verwaltung Hochbau

70.90.100	Stadtangestellte/r	0,10	13	0,10	14	0,10	14	
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	11401001	2	0,20	0,20		0,20		

11401002 Gebäudewirtschaft

70.90.100	Stadtangestellte/r	0,20	13	0,20	14	0,20	14	
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
Summe	11401002	2	0,40	0,40		0,40		

20101001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

70.90.100	Stadtangestellte/r	0,50	13	0,50	14			
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05			
Summe	20101001	2	1,00	1,00		0,00		

24301001 Sonstige schulische Aufgaben

70.90.100	Stadtangestellte/r					0,50	14	
70.90.205	Stadtangestellte/r					0,50	05	
Summe	24301001	2	0,00	0,00		1,00		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
42101001	Förderung des Sports							
70.90.100	Stadtangestellte/r	0,20	13	0,20	14	0,20	14	
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
Summe	42101001	2	0,40	0,40		0,40		
7096 70.9.6 SG Schule und Sport								
20101001	Schulrägeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
70.96.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
70.96.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
70.96.500	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	09			
Summe	20101001	3	3,00	3,00		0,00		
21101101	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich							
70.96.980	Stadtangestellte/r	0,68	05	0,68	05	0,68	05	
Summe	21101101	1	0,68	0,68		0,68		
21101102	Grundschule Karsten Sarnow							
70.96.840	Stadtangestellte/r	0,73	05	0,73	05	0,73	05	
Summe	21101102	1	0,73	0,73		0,73		
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann							
70.96.920	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	KE 46 %
Summe	21101103	1	0,50	0,50		0,50		
21101104	Grundschule Andershof							
70.96.950	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	21101104	1	0,50	0,50		0,50		
21101105	Grundschule Hermann Burmeister							
70.96.810	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,38	05	0,50	05	
Summe	21101105	1	0,50	0,38		0,50		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
21101106 Grundschule Ferdinand von Schill								
70.96.800	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,63	05	KE 16,66 %
Summe	21101106	1	0,50	0,50		0,63		
21101107 Grundschule Juri Gagarin								
70.96.880	Stadtangestellte/r	0,67	05	0,67	05	0,67	05	KE 31%
Summe	21101107	1	0,67	0,67		0,67		
21501101 Regionalschule Adolph Diesterweg								
70.96.860	Stadtangestellte/r	0,88	05	0,88	05	0,88	05	
Summe	21501101	1	0,88	0,88		0,88		
21501102 Regionalschule Hermann Burmeister								
70.96.810	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,38	05	0,50	05	
Summe	21501102	1	0,50	0,38		0,50		
21501103 Regionalschule Marie Curie								
70.96.940	Stadtangestellte/r	0,83	05	0,83	05	0,83	05	
Summe	21501103	1	0,83	0,83		0,83		
21701102 Hansa-Gymnasium								
70.96.870	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	KE
Summe	21701102	1	1,00	1,00		1,00		
21801101 IGS Grünthal								
70.96.850	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	0,75	05	KE
70.96.880	Stadtangestellte/r	0,30	05	0,30	05	0,30	05	KE 31%
Summe	21801101	2	1,05	1,05		1,05		
21801102 Schulzentrum am Sund								
70.96.920	Stadtangestellte/r	0,43	05	0,43	05	0,43	05	KE 46 %
70.96.960	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	KE
Summe	21801102	2	1,43	1,43		1,43		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum							
70.96.900	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	KE
Summe	22101101	1	0,50	0,50		0,50		
22101102	Förderschule Astrid Lindgreen							
70.96.900	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	KE
Summe	22101102	1	0,50	0,50		0,50		
22101103	Förderschule Ernst von Haselberg							
70.96.800	Stadtangestellte/r	0,25	05	0,25	05	0,12	05	KE 16,66 %
70.96.970	Stadtangestellte/r	0,63	05	0,63	05	0,63	05	KE
Summe	22101103	2	0,88	0,88		0,75		
24301001	Sonstige schulische Aufgaben							
70.96.100	Stadtangestellte/r					1,00	09	
70.96.300	Stadtangestellte/r					1,00	09	
70.96.500	Technische/r Angestellte/r					1,00	08	pEG
70.96.550	Technische/r Angestellte/r					1,00	08	von 70.98.700
Summe	24301001	4	0,00	0,00		4,00		
24301003	Segelschule (Dänholm)							
70.96.400	Stadtangestellte/r	0,50	08	0,50	09	0,75	08	pEG
Summe	24301003	1	0,50	0,50		0,75		
42101001	Förderung des Sports							
70.96.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	kw 08/15
70.96.250	Technische/r Angestellte/r					1,00	10	von 70.97.350
Summe	42101001	2	1,00	1,00		2,00		
42401001	Sportstätten							
70.96.600	Stadtangestellte/r	0,75	09	0,75	09	0,75	09	
70.96.700	Stadtangestellte/r	0,75	06	0,75	06	0,75	06	
Summe	42401001	2	1,50	1,50		1,50		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

42401002 BgA Sportbad

70.96.600	Stadtangestellte/r	0,20	09	0,20	09	0,20	09	
70.96.700	Stadtangestellte/r	0,20	06	0,20	06	0,20	06	
Summe	42401002	2	0,40	0,40		0,40		

42401003 BgA Mehrzweckhalle

70.96.600	Stadtangestellte/r	0,05	09	0,05	09	0,05	09	
70.96.700	Stadtangestellte/r	0,05	06	0,05	06	0,05	06	
Summe	42401003	2	0,10	0,10		0,10		

7097 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

11401001 Verwaltung Hochbau

70.97.100	Stadtangestellte/r	0,50	12	0,50	12	0,50	12	
70.97.150	Stadtangestellte/r	0,31	03	0,31	05	0,31	03	pEG
70.97.200	Technische/r Angestellte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
70.97.250	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
70.97.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
70.97.350	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	0,00				
70.97.400	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.97.450	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.97.700	Stadtangestellte/r	0,46	09					
70.97.750	Stadtangestellte/r	0,50	06	0,00	06	0,50	08	
				0,50	08			
70.97.900	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	11401001	11	8,27	6,81		6,81		

11401002 Gebäudewirtschaft

70.97.100	Stadtangestellte/r	0,50	12	0,50	12	0,50	12	
70.97.150	Stadtangestellte/r	0,31	03	0,31	05	0,31	03	pEG
70.97.550	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
70.97.650	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.97.750	Stadtangestellte/r	0,50	06	0,00	06	0,50	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,50	08			
70.97.900	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	11401002	6	3,81	3,81		3,81		
20101001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
70.97.850	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
Summe	20101001	1	1,00	1,00		0,00		
24301001 Sonstige schulische Aufgaben								
70.97.850	Stadtangestellte/r					1,00	05	
Summe	24301001	1	0,00	0,00		1,00		
55404001 Klimaschutz								
70.97.460	Technische/r Angestellte/r	1,00	10					
Summe	55404001	1	1,00	0,00		0,00		
7098 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
11401002 Gebäudewirtschaft								
70.98.120	Technische/r Angestellte/r					1,00	08	von 30.90.700
70.98.150	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.610	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.620	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.630	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.640	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.650	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.660	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.670	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.680	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.98.700	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04			
70.98.720	Arbeiter/in	1,00	04	0,00	04	1,00	04	
				1,00	08			
70.98.730	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
70.98.740	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.750	Arbeiter/in	0,75	02	0,75	02	0,75	02	
Summe	11401002	15	13,75	13,75		13,75		
20101001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
70.98.100	Meister/in	0,60	08	0,60	09			
Summe	20101001	1	0,60	0,60		0,00		
21101101 Montessori-Grundschule Lambert Steinwich								
70.98.480	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
Summe	21101101	1	1,00	1,00		1,00		
21101102 Grundschule Karsten Sarnow								
70.98.410	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	21101102	1	1,00	1,00		1,00		
21101104 Grundschule Andershof								
70.98.260	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
Summe	21101104	1	1,00	1,00		1,00		
21101105 Grundschule Hermann Burmeister								
70.98.220	Arbeiter/in	0,23	03	0,23	03	0,23	03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
70.98.440	Schulhausmeister/in	0,50	03	0,50	05	0,50	03	pEG
Summe	21101105	2	0,73	0,73		0,73		
21101106 Grundschule Ferdinand von Schill								
70.98.210	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.98.430	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	21101106	2	2,00	2,00		2,00		
21501101 Regionalschule Adolph Diesterweg								
70.98.270	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
70.98.280	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.290	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
Summe	21501101	3	3,00	3,00		3,00		
21501102 Regionalschule Hermann Burmeister								
70.98.220	Arbeiter/in	0,23	03	0,23	03	0,23	03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
70.98.440	Schulhausmeister/in	0,50	03	0,50	05	0,50	03	pEG
Summe	21501102	2	0,73	0,73		0,73		
21501103 Regionalschule Marie Curie								
70.98.240	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	ATZ 5 (01/14-12/17)
70.98.300	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.98.420	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	21501103	3	3,00	3,00		3,00		
21701102 Hansa-Gymnasium								
70.98.530	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	KE
Summe	21701102	1	1,00	1,00		1,00		
21801101 IGS Grünthal								
70.98.570	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	KE
Summe	21801101	1	1,00	1,00		1,00		
21801102 Schulzentrum am Sund								
70.98.250	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.98.460	Schulhausmeister/in	1,00	03	0,00		1,00	03	
70.98.500	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	06	1,00	05	KE pEG
Summe	21801102	3	3,00	2,00		3,00		
24301001 Sonstige schulische Aufgaben								
70.98.100	Meister/in					0,60	08	pEG
Summe	24301001	1	0,00	0,00		0,60		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

42401001 Sportstätten

70.98.100	Meister/in	0,40	08	0,40	09	0,40	08	pEG
70.98.160	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.170	Arbeiter/in	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
70.98.180	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.190	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.200	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.310	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.320	Arbeiter/in	0,46	04	0,46	04	0,46	04	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)
70.98.325	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	ATZ 5 (11/13-09/17)
70.98.330	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.340	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.350	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.360	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
Summe	42401001	13	11,32	11,32		11,32		

8000 80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

57101001 Wirtschaftsförderung (einschl. Amtsleitung Amt 80)

80.00.100	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
80.00.150	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	06	1,00	05	pEG
80.00.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
80.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
80.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
80.00.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	57101001	6	5,93	5,93		6,00		

9000 90 Ausbildungsplätze

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

90.00.210	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.220	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.230	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.250	Inspektorwärter/in	1,00	A9	1,00	A9			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2015

Seite: 46

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

90.00.300	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.310	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	0,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.330	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.400	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	0,00		1,00	AZUO	ku ANB 09/15
90.00.410	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	0,00		1,00	AZUO	ku ANB 09/15
90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.510	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.600	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	kw 09/15
90.00.620	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	0,00		1,00	A9	
90.00.640	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	
90.00.650	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	0,00		1,00	A9	
90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	1,00	A7	0,00		1,00	A7	
90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	1,00	A7	0,00		1,00	A7	
Summe	11201001	21	21,00	14,00		20,00		

9100 91 Saisonkräfte

25102001 Stadtarchiv

91.00.600	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,00		0,50	03	01.05.-31.10.2015
91.00.650	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,00		0,50	03	01.05.-31.10.2015
Summe	25102001	2	1,00	0,00		1,00		

25301001 BgA Tierpark

91.00.800	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,50	03	0,50	03	01.04.-30.09.2015
Summe	25301001	1	0,50	0,50		0,50		

9200 92 Poolstellen

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

92.00.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,00	09	1,00	09	
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2015

Seite: 47

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
92.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,00		1,00	09	
92.00.300	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
92.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00		1,00	05	
Summe	11201001	4	4,00	1,00		4,00		
Summe	891	563,30		531,66		567,41		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2015		Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	15.10.2014 10:50:15	P&I LOGA
					gedruckt	15.10.2014 10:51:58	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.6 /P1.130.2.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
0400: 04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt								
1	04.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	10	11			
2	04.00.600	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
3	04.00.950	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt : Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
0300: 03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport								
4	03.00.250	Stadtangestellte/r	1,00		12	1,00		
5	03.00.300	Technische/r Angestellte/r	1,00		10	1,00		
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in 03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
1000: 10 Hauptamt								
6	10.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,08		
Zusammenfassung						0,08	0,00	
Stellenzugang in 10 Hauptamt: Stellenzugang: 0,08 (0,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,08 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
7	10.10.100	Stadtangestellte/r	0,00	13			0,46	
8	10.10.300	Stadtangestellte/r	1,00	10	10	0,25		
9	10.10.620	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
Zusammenfassung						0,33	0,46	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,13 (0,33 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,13 Stellen)								
1020: 10.2 Personalabteilung								
10	10.20.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	10	0,08		
Zusammenfassung						0,08	0,00	
Stellenzugang in 10.2 Personalabteilung: Stellenzugang: 0,08 (0,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,08 Stellen)								
1030: 10.3 EDV-Abteilung								
11	10.30.300	DV-Systemtechnik	1,00	11	11	0,08		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,08	0,00	
Stellenzugang in 10.3 EDV-Abteilung: Stellenzugang: 0,08 (0,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,08 Stellen)								
1200: 12 Amt für Recht und Controlling								
12	12.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,08		
13	12.00.520	Stadtangestellte/r	1,00	13	13	0,20		
Zusammenfassung						0,28	0,00	
Stellenzugang in 12 Amt für Recht und Controlling: Stellenzugang: 0,28 (0,28 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,28 Stellen)								
0410: 12.2 Büro Controlling								
14	12.20.100	Stadtangestellte/r	0,00	15			0,93	
15	12.20.200	Stadtangestellte/r	1,00	13	14			
16	12.20.600	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,93	
Stellenzugang in 12.2 Büro Controlling: Stellenzugang: 0,07 (1,00 Zugänge - 0,93 Abgänge = 0,07 Stellen)								
2030: 20.3 Abt. Steuern								
17	20.30.400	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9md	A9md	0,13		
Zusammenfassung						0,13	0,00	
Stellenzugang in 20.3 Abt. Steuern: Stellenzugang: 0,13 (0,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,13 Stellen)								
2041: 20.4.1 SG Forderungsmanagement								
18	20.41.100	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	1,00	A10	A10	0,20		
19	20.41.200	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
20	20.41.250	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
21	20.41.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
22	20.41.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
Zusammenfassung						0,52	0,00	
Stellenzugang in 20.4.1 SG Forderungsmanagement: Stellenzugang: 0,52 (0,52 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,52 Stellen)								
2042: 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung								
23	20.42.300	Kassenangestellte/r	1,00	06	06	0,08		
24	20.42.500	Kassenangestellte/r	1,00	06	06	0,08		
25	20.42.700	Kassenangestellte/r	1,00	06	06	0,25		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,41	0,00	
Stellenzugang in 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung: Stellenzugang: 0,41 (0,41 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,41 Stellen)								
3000: 30 Ordnungsamt								
26	30.00.150	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,18		
Zusammenfassung						0,18	0,00	
Stellenzugang in 30 Ordnungsamt: Stellenzugang: 0,18 (0,18 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,18 Stellen)								
3010: 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
27	30.11.150	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	0,00	A7			1,00	
28	30.10.150	Stadtangestellte/r	0,00	09			1,00	
29	30.10.200	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,46	
30	30.10.210	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
31	30.10.250	Stadtangestellte/r	0,00	06			1,00	
32	30.10.300	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,46	
33	30.10.310	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
34	30.10.350	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,46	
35	30.10.360	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
36	30.10.400	Stadtangestellte/r	0,00	06			1,00	
37	30.11.100	Stadtangestellte/r	0,00	08			1,00	
38	30.11.200	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
39	30.11.250	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
40	30.11.300	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
41	30.11.350	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
42	30.11.400	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
43	30.11.450	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
44	30.11.500	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,50	
45	30.11.600	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,50	
46	30.12.100	Stadtangestellte/r	0,00	09			1,00	
47	30.12.150	Stadtangestellte/r	0,00	06			1,00	
48	30.12.200	Stadtangestellte/r	0,00	06			1,00	
49	30.12.250	Stadtangestellte/r	0,00	06			1,00	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
50	30.12.300	Stadtangestellte/r	0,00	06			1,00	
51	30.12.350	Stadtangestellte/r	0,00	06			1,00	
52	30.12.400	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,93	
53	30.12.450	Stadtangestellte/r	0,00	03			0,46	
54	30.12.500	Stadtangestellte/r	0,00	03			1,00	
55	30.12.550	Stadtangestellte/r	0,00	03			1,00	
Zusammenfassung						0,00	25,77	
Stellenabgang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenabgang: 25,77 (0,00 Zugänge - 25,77 Abgänge = 25,77 Stellen)								
3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung								
56	30.11.150	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00		A7	1,00		
57	30.11.100	Stadtangestellte/r	1,00		08	1,00		
58	30.11.200	Stadtangestellte/r	0,75		05	0,75		
59	30.11.250	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
60	30.11.300	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
61	30.11.350	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
62	30.11.400	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
63	30.11.450	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
64	30.11.500	Stadtangestellte/r	0,75		05	0,75		
65	30.11.600	Stadtangestellte/r	0,50		05	0,50		
66	30.11.700	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
67	30.11.800	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						11,00	0,00	
Stellenzugang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung: Stellenzugang: 11,00 (11,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 11,00 Stellen)								
3012: 30.1.2 SG Bußgeldstelle								
68	30.12.100	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
69	30.12.150	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		
70	30.12.200	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		
71	30.12.250	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		
72	30.12.300	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		
73	30.12.350	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2015	Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	15.10.2014 10:50:15	P&I LOGA
				gedruckt	15.10.2014 10:51:58	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.6 /P1.130.2.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
74	30.12.400	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
75	30.12.450	Stadtangestellte/r	0,46		03	0,46		
76	30.12.500	Stadtangestellte/r	1,00		03	1,00		
77	30.12.550	Stadtangestellte/r	1,00		03	1,00		
Zusammenfassung						9,46	0,00	
Stellenzugang in 30.1.2 SG Bußgeldstelle: Stellenzugang: 9,46 (9,46 Zugänge - 0,00 Abgänge = 9,46 Stellen)								
3013: 30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
78	30.13.150	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
79	30.13.200	Stadtangestellte/r	0,46		05	0,46		
80	30.13.210	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
81	30.13.250	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		
82	30.13.300	Stadtangestellte/r	0,46		05	0,46		
83	30.13.310	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
84	30.13.350	Stadtangestellte/r	0,46		05	0,46		
85	30.13.360	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
86	30.13.400	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						7,38	0,00	
Stellenzugang in 30.1.3 SG KFZ-Zulassung: Stellenzugang: 7,38 (7,38 Zugänge - 0,00 Abgänge = 7,38 Stellen)								
3020: 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
87	30.20.250	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,10		
88	30.20.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,13		
89	30.20.400	Stadtangestellte/r	1,00	06	08			
Zusammenfassung						0,23	0,00	
Stellenzugang in 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,23 (0,23 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,23 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
90	30.21.500	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,08		
Zusammenfassung						0,08	0,00	
Stellenzugang in 30.2.1. SG Meldewesen: Stellenzugang: 0,08 (0,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,08 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2015		Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	15.10.2014 10:50:15	P&I LOGA
					gedruckt	15.10.2014 10:51:58	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.6 /P1.130.2.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
91	30.90.700	Feuerwehrangestellte/r	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
6030: 60.3 Abt. Bauaufsicht								
92	60.30.150	Stadtbauberrat/-rätin	1,00	A14	A13			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
93	60.42.500	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	11	0,40		
Zusammenfassung						0,40	0,00	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 0,40 (0,40 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,40 Stellen)								
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
94	60.43.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	11			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6061: 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
95	60.61.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	11	0,25		
96	60.61.700	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	11	0,15		
97	60.61.935	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
98	60.61.950	Zeichner/in	0,00	06			1,00	
99	60.61.970	Stadtangestellte/r	0,00	09			1,00	
Zusammenfassung						0,48	2,00	
Stellenabgang in 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 1,52 (0,48 Zugänge - 2,00 Abgänge = 1,52 Stellen)								
6062: 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
100	60.62.670	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,00	A9			1,00	
101	60.62.100	Zeichner/in	1,00		06	1,00		
102	60.62.300	Stadtangestellte/r	0,00	10			1,00	
103	60.62.350	Stadtangestellte/r	0,00	09			1,00	
104	60.62.400	Technische/r Angestellte/r	0,00	06			1,00	
105	60.62.500	Stadtangestellte/r	0,00	09			1,00	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2015	Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	15.10.2014 10:50:15	P&I LOGA
				gedruckt	15.10.2014 10:51:58	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.6 /P1.130.2.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
106	60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,00	06			1,00	
107	60.62.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	09	0,08		
108	60.62.800	Stadtangestellte/r	0,00	09			0,46	
109	60.62.955	Technische/r Angestellte/r	1,00	05	05	0,13		
Zusammenfassung						1,21	6,46	
Stellenabgang in 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung: Stellenabgang: 5,25 (1,21 Zugänge - 6,46 Abgänge = 5,25 Stellen)								
6063: 60.6.3 Grünpflege								
110	60.63.800	Arbeiter/in	0,00	03			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in 60.6.3 Grünpflege: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
6067: 60.6.7 Straßeninstandsetzung								
111	60.67.105	Technische/r Angestellte/r	1,00		06	1,00		
112	60.67.106	Technische/r Angestellte/r	1,00		06	1,00		
113	60.67.350	Stadtangestellte/r	0,00	08			1,00	
114	60.67.360	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						2,00	2,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.6.7 Straßeninstandsetzung: Stellen: 0,00 (2,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6068: 60.6.8 Verkehrstechnik								
115	60.68.500	Arbeiter/in	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 60.6.8 Verkehrstechnik: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
6069: 60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung								
116	60.69.700	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00		A9	1,00		
117	60.69.100	Stadtangestellte/r	1,00		10	1,00		
118	60.69.150	Stadtangestellte/r	1,00		11	1,00		
119	60.69.200	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
120	60.69.300	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
121	60.69.400	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
122	60.69.500	Stadtangestellte/r	1,00		08	1,00		
123	60.69.600	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2015	Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	15.10.2014 10:50:15	P&I LOGA
				gedruckt	15.10.2014 10:51:58	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.6 /P1.130.2.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						8,00	0,00	
Stellenzugang in 60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 8,00 (8,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 8,00 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
124	60.80.200	Stadtangestellte/r	1,00	03	05			
125	60.80.350	Stadtangestellte/r	0,00	11			1,00	
126	60.80.500	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,00	
Stellenabgang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenabgang: 2,00 (0,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
2022: 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
127	60.81.100	Stadtangestellte/r	1,00	10	11			
128	60.81.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	09	0,13		
129	60.81.800	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						1,13	0,00	
Stellenzugang in 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt: Stellenzugang: 1,13 (1,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,13 Stellen)								
7010: 70.1 Kulturbüro								
130	70.10.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,13		
Zusammenfassung						0,13	0,00	
Stellenzugang in 70.1 Kulturbüro: Stellenzugang: 0,13 (0,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,13 Stellen)								
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
131	70.20.150	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
132	70.20.200	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,13		
133	70.20.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
134	70.20.350	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,13		
135	70.20.400	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
136	70.20.650	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
Zusammenfassung						0,58	0,00	
Stellenzugang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenzugang: 0,58 (0,58 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,58 Stellen)								
7030: 70.3 Abt. Stadtbibliothek								
137	70.33.200	Bibliotheksangestellte/r	0,00	06			0,46	
138	70.33.300	Bibliotheksangestellte/r	1,00	08	08	0,13		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2015		Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis					Seite	- 9 -	
					Stand	15.10.2014 10:50:15	P&I LOGA
					gedruckt	15.10.2014 10:51:58	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.6 /P1.130.2.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,13	0,46	
Stellenabgang in 70.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenabgang: 0,33 (0,13 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,33 Stellen)								
7050: 70.5 Abt. Musikschule								
139	70.50.380	Musikschullehrer/in	0,87	09	09	0,17		
140	70.50.495	Stadtangestellte/r	1,00	06	06	0,05		
Zusammenfassung						0,22	0,00	
Stellenzugang in 70.5 Abt. Musikschule: Stellenzugang: 0,22 (0,22 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,22 Stellen)								
7060: 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum								
141	70.60.380	Fotograf/in	0,00	06			0,50	
142	70.60.410	Restaurator/in	0,00	09			0,75	
143	70.60.440	Stadtangestellte/r	0,75	09	09	0,25		
Zusammenfassung						0,25	1,25	
Stellenabgang in 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum: Stellenabgang: 1,00 (0,25 Zugänge - 1,25 Abgänge = 1,00 Stellen)								
7070: 70.7 Abt. Stadtarchiv								
144	70.70.140	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,46	
Zusammenfassung						0,00	0,46	
Stellenabgang in 70.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenabgang: 0,46 (0,00 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,46 Stellen)								
7080: 70.8 Abt. Tierpark								
145	70.80.350	Arbeiter/in	1,00	06	06	0,10		
146	70.80.410	Arbeiter/in	1,00	03	03	0,08		
147	70.80.550	Arbeiter/in	1,00	05	05	0,08		
148	70.80.560	Arbeiter/in	1,00	05	05	0,25		
149	70.80.570	Arbeiter/in	1,00	05	05	0,08		
Zusammenfassung						0,59	0,00	
Stellenzugang in 70.8 Abt. Tierpark: Stellenzugang: 0,59 (0,59 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,59 Stellen)								
7090: 70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM								
150	70.90.100	Stadtangestellte/r	1,00	13	14			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2015		Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis					Seite	- 10 -	
					Stand	15.10.2014 10:50:15	P&I LOGA
					gedruckt	15.10.2014 10:51:58	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.6 /P1.130.2.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2015	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
151	70.96.250	Technische/r Angestellte/r	1,00		10	1,00		
152	70.96.400	Stadtangestellte/r	0,75	08	08	0,25		
153	70.96.550	Technische/r Angestellte/r	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						2,25	0,00	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 2,25 (2,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,25 Stellen)								
7097: 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement								
154	70.97.350	Technische/r Angestellte/r	0,00	10			1,00	
155	70.97.460	Technische/r Angestellte/r	0,00	10			1,00	
156	70.97.700	Stadtangestellte/r	0,00	09			0,46	
157	70.97.750	Stadtangestellte/r	1,00	06	08			
Zusammenfassung						0,00	2,46	
Stellenabgang in 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement: Stellenabgang: 2,46 (0,00 Zugänge - 2,46 Abgänge = 2,46 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
158	70.98.120	Technische/r Angestellte/r	1,00		08	1,00		
159	70.98.700	Arbeiter/in	0,00	04			1,00	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
8000: 80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmaking								
160	80.00.150	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,08		
Zusammenfassung						0,08	0,00	
Stellenzugang in 80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmaking: Stellenzugang: 0,08 (0,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,08 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2015: Stellenzugang: 5,44 (53,69 Zugänge - 48,25 Abgänge = 5,44 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2014: 562,20 Stellen zum Querschnitt 2015: 567,34 Stellen = 5,14 Stellenzugang

Tz.	Text	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1					Laufbahngruppe I 2						
		B5	B4	B3	zus.	A13	A14	A15	A16	zus.	A9	A10	A11	A12	A13	zus.	A7	A5	A6	A8	A9md	zus.
1.	Gesamtzahl der Stellen																					
1.1	Beamtenstellen laut Stellenplan	1,00			1,00		2,00	3,00	1,00	6,00	4,00	10,00	2,50	7,50		24,00	2,00		1,00	15,50	15,00	33,50
1.2	Zurechnung der ku Stellen																					
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00	6,00	4,00	10,00	2,50	7,50	0,00	24,00	2,00	0,00	1,00	15,50	15,00	33,50
1.4	Angestelltenstellen laut Stellenplan																					
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1	0	0	1,00	0	2	3	1	6,00	4	10	2,5	7,5	0	24,00	2	0	1	15,5	15	33,50
2.	Bei der Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt:																					
3.	Bei der Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen:																					
3.1	Beamtenstellen	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00	6,00	4,00	10,00	2,50	7,50	0,00	24,00	2,00	0,00	1,00	15,50	15,00	33,50
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																					
3.3	Stellen insgesamt	1,00			1,00		2,00	3,00	1,00	6,00	4,00	10,00	2,50	7,50		24,00	2,00		1,00	15,50	15,00	33,50
4.	Besondere Obergrenzen																					
5.	Allgemeine Obergrenzen																					
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00	6,00	4,00	10,00	2,50	7,50	0,00	24,00	2,00	0,00	1,00	15,50	15,00	33,50
	vergleichbare Angestelltenstellen																					
	zusammen	1,00			1,00		2,00	3,00	1,00	6,00	4,00	10,00	2,50	7,50		24,00	2,00		1,00	15,50	15,00	33,50
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG																					
5.3	zulässige Stellen n. § 26 Abs.1 BBesG																					
5.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																					

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -	
				Stand	15.10.2014 10:50:35	P&I LOGA
				gedruckt	15.10.2014 10:52:01	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.4 /P1.130.2.1

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1					Laufbahngruppe I 2					Zusammen	
		B5	B4	B3	A13	A14	A15	A16	A10	A11	A12	A13	A9	A5	A6	A7	A8	A9md		
11101001	Verwaltungsleitung	1,00				1,00					1,35								3,35	
11101007	Vereine/Verbände										0,15								0,15	
11102001	Amtsleitung Amt 10						1,00												1,00	
11106001	Amtsleitung Amt 70							1,00											1,00	
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung								0,50		0,70								1,20	
11201002	Personaleinsatz und -betreuung								0,50		0,20								0,70	
11201003	Personalabrechnung								1,00		0,10								1,10	
11404001	Zentraler Service														1,00				1,00	
11601001	Finanzen (einsch. Amtsleitung Amt 20)					1,00					1,00								2,00	
11601002	Steuern									1,00								1,00	2,00	4,00
11601003	Zahlungsabwicklung								1,00		1,00							1,00		3,00
11801001	Rechnungsprüfungsamt (einschl. Amtsleitung Amt 14)						1,00			1,00	1,00									3,00
11901001	Rechtsamt (einschl. Amtsleitung Amt 12)				1,00		1,00													2,00
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente															2,00	1,50			3,50
12201004	Gewerbeangelegenheiten																		1,00	1,00
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen													1,00						1,00
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle															1,00				1,00
12601001	Berufsfeuerwehr				1,00				7,00		1,00					29,00	12,00	12,00		62,00
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung										1,00									1,00
52101001	Bau- und Grundstücksordnung				1,00															1,00
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen									0,35			1,00							1,35
54201001	Kreisstraßen										0,05									0,05
54301001	Landesstraßen										0,05									0,05
54502001	Winterdienst										0,05									0,05
Stellenplan 2015		1,00			3,00	2,00	3,00	1,00	10,00	2,50	7,50		2,00		1,00	32,00	15,50	15,00		95,50
Stellenplan 2014		1,00			2,00	3,00	3,00	1,00	9,80	2,50	7,50		2,00		1,00	32,00	15,50	14,88		95,18
Mehr					1,00				0,20										0,12	0,32

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -	
				Stand	15.10.2014 10:50:35	P&I LOGA
				gedruckt	15.10.2014 10:52:01	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.4 /P1.130.2.1

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1					Laufbahngruppe I 2					Zusammen
		B5	B4	B3	A13	A14	A15	A16	A10	A11	A12	A13	A9	A5	A6	A7	A8	A9md	
Weniger					1,00														
Gesamtsumme		1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,00	1,00	10,00	2,50	7,50	0,00	2,00	0,00	1,00	32,00	15,50	15,00	95,50

Kernverwaltung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung								3,00														3,00
11101002	Gremien/Sitzungsdienst					1,00	0,75	1,00	2,21			1,00											5,96
11101003	Controlling		1,00	2,00				1,00															4,00
11101004	Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe			1,00	1,20	0,10		2,03						0,88									5,21
11101005	Gleichstellungsbeauftragte					0,50																	0,50
11101006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte							0,75															0,75
11101008	Personalvertretung													0,62							1,00		1,62
11102001	Amtsleitung Amt 10											1,00											1,00
11103001	Amtsleitung Amt 30		1,00									1,46		1,00									3,46
11105001	Amtsleitung Amt 60	1,00				1,00			1,00		1,00		2,00										6,00
11106001	Amtsleitung Amt 70				1,00							1,00											2,00
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung					0,50	0,23	2,00	0,30			2,00		0,35									5,38
11201002	Personaleinsatz und -betreuung							1,23	2,00	1,00				0,10									4,33
11201003	Personalabrechnung								2,70					0,05									2,75
11301001	Organisation				0,70		2,50							0,12									3,32
11401001	Verwaltung Hochbau		0,10		1,50	2,00	2,00		0,50			0,60		0,31									7,01
11401002	Gebäudewirtschaft		0,20		0,50			1,00	2,50		1,00	1,70	10,00	0,31		0,75							17,96
11402001	Liegenschaften			1,00		1,70		9,93				1,00											13,63
11403001	EDV				1,00	7,00		0,75															8,75
11404001	Zentraler Service				0,30				1,00		1,00			3,48									5,78
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle			0,05				0,60															0,65
11405002	Versicherungen							0,40															0,40
11406001	Fuhrpark								0,80		1,60												2,40
11601001	Finanzen (einsch. Amtsleitung Amt 20)							4,00				1,00											5,00
11601002	Steuern							1,00	1,00														2,00
11601003	Zahlungsabwicklung							2,00	8,00		6,00	0,46											16,46
11801001	Rechnungsprüfungsamt (einschl. Amtsleitung Amt 14)					1,00	1,00																2,00
11901001	Rechtsamt (einschl. Amtsleitung Amt 12)			2,95								1,00											3,95
12101001	Statistik							1,47															1,47
12101002	Wahlen							0,49															0,49

Kernverwaltung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen	
12201001	Sicherheit und Ordnung						0,38	1,00	1,00														2,45	4,83
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente						0,20																4,46	4,66
12201004	Gewerbeangelegenheiten						0,42		3,46															3,88
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen							1,00	2,75															3,75
12203001	Hafenaufsicht						1,42	1,92															0,89	4,23
12203003	BgA Liegeplatzentgelte						0,04	0,08															0,11	0,23
12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten						0,45			1,00		1,00												2,45
12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						0,25			1,00			2,00	4,39										7,64
12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen		0,35		0,22			1,46	1,88															3,91
12303001	Verkehrsrüberwachung/ Bußgeldstelle						0,30			1,00	1,00		5,00	10,00		2,46								19,76
12601001	Berufsfeuerwehr							1,00	1,00					2,00										4,00
21101101	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich													0,68		1,00								1,68
21101102	Grundschule Karsten Sarnow													0,73		1,00								1,73
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann													0,50										0,50
21101104	Grundschule Andershof													0,50		1,00								1,50
21101105	Grundschule Hermann Burmeister													0,50		0,73								1,23
21101106	Grundschule Ferdinand von Schill													0,63		2,00								2,63
21101107	Grundschule Juri Gagarin													0,67										0,67
21501101	Regionalschule Adolph Diesterweg													0,88	3,00									3,88
21501102	Regionalschule Hermann Burmeister													0,50		0,73								1,23
21501103	Regionalschule Marie Curie													0,83		3,00								3,83
21701102	Hansa-Gymnasium													2,00										2,00
21801101	IGS Grünthal													2,05										2,05
21801102	Schulzentrum am Sund													2,43		2,00								4,43
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum													0,50										0,50

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -	
				Stand	15.10.2014 10:50:51	P&I LOGA
				gedruckt	15.10.2014 10:52:03	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.4 /P1.130.2.1

Kernverwaltung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
22101102	Förderschule Astrid Lindgreen											0,50											0,50
22101103	Förderschule Ernst von Haselberg											0,75											0,75
24301001	Sonstige schulische Aufgaben		0,50					2,00	2,60			1,50											6,60
24301003	Segelschule (Dänholm)								0,75														0,75
25101001	BgA Kulturhistorisches Museum		1,00		1,00		2,50	2,25	3,00			0,88		3,51									14,14
25102001	Stadtarchiv		1,00					2,85				0,75		1,68									6,28
25301001	BgA Tierpark			1,00					1,58	3,00	9,96	2,00	6,75	1,00									25,29
26301001	Musikschule					1,00	1,00	12,65	1,33		1,00	1,21											18,19
27201001	Stadtbibliothek				1,00		1,00	3,75	2,75		7,25	1,00		0,50									17,25
28101001	Kulturbüro							1,00	1,00														2,00
33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											0,35											0,35
33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen											0,30								1,00			1,30
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld						1,00		5,00			0,50											6,50
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric								0,35			0,50											0,85
42101001	Förderung des Sports		0,20				1,00	1,00				0,20											2,40
42401001	Sportstätten							0,75	0,40		0,75	4,46	6,46										12,82
42401002	BgA Sportbad							0,20			0,20												0,40
42401003	BgA Mehrzweckhalle							0,05			0,05												0,10
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung		1,00		0,88	7,00	2,21				1,00			0,70									12,79
51102001	Stadtvermessung / GIS					1,00				1,00													2,00
52101001	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	1,21	2,46	1,70				0,46		0,30									7,13
52301001	Denkmalschutz und -pflege				1,80	0,90	0,23																2,93
53702001	Deponien-Nachsorge					0,30																	0,30
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen		0,35	0,70	0,26	2,80	0,90	3,71	0,60	1,40	3,42	12,43		0,50									27,07
54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								1,00														1,00
54201001	Kreisstraßen		0,10	0,10	0,21	0,20		0,20	0,10	0,20	0,45	1,70											3,26

Kernverwaltung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
54301001	Landesstraßen		0,10	0,10	0,05	0,20		0,20	0,10	0,20	0,45	1,70											3,10
54501001	Straßenreinigung						0,20		1,00			1,00											2,20
54502001	Winterdienst				0,20		0,20		0,40	0,20	0,75	3,40		0,10									5,25
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser						0,40																0,40
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		0,10	0,10	0,05	0,30		0,35															0,90
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,48			1,00	1,00		1,80	22,08	1,00	5,40									32,76
55202001	Wasserbauliche Anlagen					0,50	0,30																0,80
55403001	Immissionsschutz					0,25		0,30															0,55
55404001	Klimaschutz						1,00																1,00
57101001	Wirtschaftsförderung (einschl. Amtsleitung Amt 80)		1,00					4,00				1,00											6,00

Stellenplan 2015	1,00	8,00	9,00	13,35	31,46	26,30	75,11	60,71	2,00	38,72	117,90	22,46	40,58	1,00	0,75				1,00			1,00	450,34
Stellenplan 2014	1,92	6,00	11,26	12,35	27,59	28,99	74,16	56,00	2,00	41,13	114,31	23,46	42,51	1,00	0,75				1,00			1,00	445,43
Mehr		2,00		1,00	3,87		0,95	4,71			3,59												4,91
Weniger	0,92		2,26			2,69				2,41		1,00	1,93										
Gesamtsumme	1,00	8,00	9,00	13,35	31,46	26,30	75,11	60,71	2,00	38,72	117,90	22,46	40,58	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	450,34	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenübersicht	Zeitraum	01.01.2015	
Abrechnungskreis			Arbeiter	Seite	- 1 -	
				Stand	15.10.2014 10:51:54	P&I LOGA
				gedruckt	15.10.2014 10:52:13	P&I LOGA Rel.14.6/1.332.2.1 / X1.21 /P1.130.2.1

UA	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	Summe
13000	Berufsfeuerwehr											1,00					1,00
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen										1,00	2,00					3,00
63000	Gemeindestraßen												1,00				1,00
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											11,85		4,00			15,85
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											8,46		2,00			10,46
63000	Gemeindestraßen											9,00					9,00
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											1,00					1,00
63000	Gemeindestraßen									2,00	2,00	6,00					10,00
32100	Kulturhistorisches Museum													1,64			1,64
32300	Tierpark										3,00	9,96	2,00	4,00	1,00		19,96
21007	Grundschule Andershof													1,00			1,00
21113	Ferdinand-von-Schill-Schule													1,00			1,00
22021	Adolph-Diesterweg-Realschule												3,00				3,00
22024	Hermann-Burmeister-Schule													0,46			0,46
22025	Realschule Knieper West													2,00			2,00
28066	Schulzentrum am Sund													1,00			1,00
32000	Stadtarchiv												1,00			0,75	1,75
32100	Kulturhistorisches Museum												1,00				1,00
33100	Musikschule												1,00				1,00
56000	Sportstätten											4,46	6,46				10,92
60110	Zentrales Gebäudemanagement										1,00	1,00	7,00				9,00
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	54,73	22,46	17,10	1,00	0,75	105,04

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
01 Büro des Oberbürgermeisters								
01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	A12	50,00	20,00	31.07.2017	50,00	20,00	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport								
03.00.300	Technische/r Angestellte/r	10	100,00	40,00	30.06.2017	100,00	40,00	kw 06/17 KE 40%
04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt								
04.00.700	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.07.2019	46,30	18,52	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst								
10.08.600	Stadtangestellte/r	08	46,30	18,52	31.07.2017	46,30	18,52	kw 07/17 ATZ 3 (10/13-07/17)
10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen								
10.81.850	Stadtangestellte/r	10	75,00	30,00		75,00	30,00	nach Ausscheiden der StelleninhaberIn
10.1 Organisationsabteilung								
10.10.250	Stadtangestellte/r	10	100,00	40,00	31.10.2018	100,00	40,00	kw 10/18
10.10.550	Stadtangestellte/r	10	46,30	18,52	30.04.2015	46,30	18,52	kw 04/15 ATZ 5 (10/13-04/15)
10.10.770	Stadtangestellte/r	03	46,30	18,52	31.05.2016	46,30	18,52	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16)
10.2 Personalabteilung								
10.20.200	Technische/r Angestellte/r	10	46,30	18,52	31.05.2017	46,30	18,52	kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17)
60.8 Abt. Liegenschaften								
60.80.800	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	31.12.2015	46,30	18,52	kw 03/15 ATZ 3 (01/13-03/15)
60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
60.81.200	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	30.03.2019	46,30	18,52	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
20.4 Abt. Stadtkasse								
20.40.500	Stadtangestellte/r	08	100,00	40,00	31.12.2015	100,00	40,00	kw 12/15
20.4.1 SG Forderungsmanagement								
20.41.700	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.01.2015	46,30	18,52	kw 01/15 ATZ 3 (02/12-01/15)
30.1.2 SG Bußgeldstelle								
30.12.450	Stadtangestellte/r	03	46,30	18,52	31.01.2017	46,30	18,52	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
30.13.200	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	30.04.2018	46,30	18,52	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18)
30.13.300	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	30.01.2019	46,30	18,52	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19)
30.13.350	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.05.2019	46,30	18,52	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19)
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
30.20.450	Stadtangestellte/r	08	46,30	18,52	30.11.2019	46,30	18,52	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
30.2.1. SG Meldewesen								
30.21.200	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	A8	50,00	20,00	28.02.2017	50,00	20,00	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
30.21.700	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	30.06.2018	46,30	18,52	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
30.7 Abt. Hafenamts								
30.70.100	Stadtangestellte/r	10	46,30	18,52	31.01.2018	46,30	18,52	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
60.3 Abt. Bauaufsicht								
60.30.200	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.12.2016	46,30	18,52	kw 12/16 ATZ 3 (06/13-12/16)
60.32.300	Technische/r Angestellte/r	10	46,30	18,52	31.12.2019	46,30	18,52	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
60.32.500	Technische/r Angestellte/r	11	46,30	18,52	31.07.2019	46,30	18,52	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
60.32.900	Technische/r Angestellte/r	12	100,00	40,00	31.12.2017	100,00	40,00	kw 12/17
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
60.43.400	Technische/r Angestellte/r	10	46,30	18,52	30.04.2016	46,30	18,52	kw 04/16 ATZ 3 (08/12-04/16)
60.4.6 Denkmalpflege								
60.46.300	Technische/r Angestellte/r	12	100,00	40,00	30.06.2015	100,00	40,00	kw 06/15
60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
60.61.050	Stadtangestellte/r	12	46,30	18,52	30.11.2017	46,30	18,52	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.925	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	31.12.2015	46,30	18,52	kw 12/15 ATZ 3 (07/12-12/15)
60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	A11	50,00	20,00	30.09.2015	50,00	20,00	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.660	Stadtangestellte/r	09	46,20	18,48	30.11.2015	46,20	18,48	kw 11/15 ATZ 3 (12/12-11/15)
60.6.3 Grünpflege								
60.63.450	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	30.11.2016	46,20	18,48	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.600	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	30.09.2017	46,20	18,48	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.612	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	31.03.2017	46,20	18,48	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.616	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	28.02.2018	46,20	18,48	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.6.4 Grünpflege								
60.64.150	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	31.05.2017	46,20	18,48	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
60.6.8 Verkehrstechnik								
60.68.100	Meister/in	06	46,30	18,52	30.11.2017	46,30	18,52	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17)
70.3 Abt. Stadtbibliothek								
70.31.860	Bibliotheksangestellte/r	05	100,00	40,00		100,00	40,00	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.32.200	Bibliotheksangestellte/r	06	100,00	40,00		100,00	40,00	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.5 Abt. Musikschule								
70.50.490	Stadtangestellte/r	08	46,30	18,52	31.03.2017	46,30	18,52	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17)
70.50.500	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.10.2018	46,30	18,52	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
70.8 Abt. Tierpark								
70.80.530	Arbeiter/in	05	46,30	18,52	31.07.2015	46,30	18,52	kw 07/15 ATZ 3 (08/12-07/15)
70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
70.98.170	Arbeiter/in	05	46,30	18,52	31.01.2017	46,30	18,52	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
70.98.220	Arbeiter/in	03	46,20	18,48	31.12.2017	46,20	18,48	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
70.98.320	Arbeiter/in	04	46,30	18,52	30.09.2017	46,30	18,52	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)
90 Ausbildungsplätze								
90.00.600	Inspektoranwärter/in	A9	100,00	40,00	01.10.2015	100,00	40,00	kw 09/15
Summen:		Stellenumfang:	2598,50	1039,40				
		<u>wegfallender Anteil:</u>				2598,50	1039,40	
		verbleibender Stellenumfang:	0,00	0,00				