

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

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	10
Haushaltssatzung 2017	15
Vorbericht zum Haushaltsplan 2017	
2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2017	17
2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2015 und die Kassenlage im Jahre 2015	25
2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2016 und die Kassenlage im Jahre 2016	29
2.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	32
2.5 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	37
2.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	46
2.7 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	47
2.8 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	48
2.9 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	51
2.10 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	52
2.11 Entwicklung des Eigenkapitals	53
2.12 Entwicklung der Sonderposten	54
2.13 Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	55
2.14 Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der 5. und 6. Fortschreibung	58
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	63
3.4 Investitionsprogramm	64

3.5	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	80
3.6	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	81
3.7	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	82
3.8	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	84

Haushaltsplan 2017

4.1	Ergebnishaushalt	87
4.2	Finanzhaushalt	89
4.3	Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	91
4.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	99
	01	100
	02	120
	03	141
	06	154
	07	168
	08	189
	09	204
	10	244
	11	297
	12	314
	13	326
	14	366
	15	397
	16	468
	90	492
4.5	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik	523
4.6	Stellenplan	541

1.1 Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2019 sowie dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Sport für die Haushaltsplanung 2017 vom 29. September 2016 wurde der Entwurf der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2017 der Hansestadt Stralsund erstellt.

Der Ergebnishaushalt 2017 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 107.950,1 TEUR aus. Die ordentlichen Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 111.230,9 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 3.280,8 TEUR wird im Jahr 2017 ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt 2017 übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 99.544,4 TEUR die Auszahlungen von 96.885,1 TEUR um 2.659,3 TEUR. Der Fehlbetrag beträgt somit zuzüglich des Tilgungsbetrages von 3.672,2 TEUR gesamt 1.012,9 TEUR.

Unter Herausrechnung der Maßnahme „Maritimes Industrie – und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA“ aus der Verwaltungstätigkeit verbleibt im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 3.095,9 TEUR. Gemäß der Konsolidierungsvereinbarung soll als Teilziel im Jahre 2017 ein Fehlbetrag von höchstens 2.195,7 TEUR erreicht werden. Um dieses Teilziel abrechnen zu können, sind die Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten im Haushaltsjahr 2017 konsequent umzusetzen. Neben der Durchsetzung dieser Maßnahmen ist im Haushaltsjahr 2017 eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsdurchführung mittels Bewirtschaftungsverfügung/ Mittelsperren zu sichern.

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 34.273,0 TEUR geplant. Erstmals seit dem Haushaltsjahr 2009 wird zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.981,5 TEUR notwendig. In den Folgejahren 2018 und 2019 werden Kreditaufnahmen in Höhe von 1.053,0 TEUR bzw. 550,0 TEUR aus jetziger Sicht unabweisbar. Obgleich dadurch der Schuldenstand faktisch steigt, wird durch die planmäßige hohe Tilgung der Gesamtschuldenstand weiter sukzessive abgebaut.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27.077,3 TEUR sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sichern. Neben dem Vorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA“ werden Investitionsvorhaben wie z.B. die Sporthalle der Grundschule Andershof, Sporthalle der Grundschule Juri-Gagarin, die Erneuerung der Straßen Tribseer Damm, Große Parower Straße, G.-Hauptmann-Straße, Vogelwiese und in Voigdehagen, Neubau des Stadions an der Kupfermühle oder Ersatz für ein Feuerwehrfahrzeug sowie die Eigenanteile für die Städtebauförderungsvorhaben gesichert. Mit diesen Eigenanteilen sollen Maßnahmen wie z.B. das zentrale Depot der Hansestadt Stralsund, die Sanierung der Grundschule Ferdinand von Schill und die Sanierung der Jakobikirche finanziert werden. Ein weiterer Bauabschnitt der Rekonstruktion der Sundpromenade ist ebenfalls Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung.

Auf der Grundlage der prognostizierten Einzahlungen und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Liquiditätssicherung auf Grund der in die Folgejahre verschobenen Bereitstellung von Fördermitteln im Finanzhaushalt wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten mit 34.000,0 TEUR festgesetzt.

Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, wird nach § 49 Abs. 3 KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2017 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. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

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 Zusammenhangs** 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.“

2. 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.“

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 (Anwendung neuer Regelungen aus der Evaluierung der GemHVO-Doppik)

§ 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. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „EÜ“.

§ 15 Abs. 2 GemHVO- Doppik

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.“ Sie bleiben höchstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Entscheidungen hierzu obliegen der Verwaltung, sie erfordern keinen Haushaltsvermerk.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Ermächtigungsübertragungen erfolgen im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses auf Antragstellung der Fachämter, sie erfordern keinen Haushaltsvermerk.

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

5. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst ausgewiesen.

6. Änderungen der Organisationsstruktur (Anwendung neuer Regelungen aus der Evaluierung der GemHVO-Doppik)

„Erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres eine Änderung der Organisationsstruktur mit Auswirkungen auf die Zuordnung zu den Teilhaushalten oder den Produkten, können die Haushaltsansätze entsprechend neu zugeordnet werden.“

Entscheidungen hierzu trifft der Oberbürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

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	Beteiligungsmanagement	
			11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	
			11101005	Gleichstellungsbeauftragte	
			11101006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	
			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		Kommunale Wirtschaftsförderung	W
			57101001	Wirtschaftsförderung	W
07	Soziale Hilfen	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 Kinder- und Jugendförderung	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		Stralsund Museum	W
		25101001	BgA Stralsund Museum	W
	25102		Stadtarchiv	W
		25102001	Stadtarchiv	W
	25301		Zoo Stralsund	W
		25301001	BgA Zoo Stralsund	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	W
		53702002	Gasverstromung	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 Liegeplätze	
	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	
		11105001	Amtsleitung Amt 60	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
	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	
	54701		ÖPNV	
		54701008	Zuschüsse für ÖPNV	
	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	Gebäudemanagement	W

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			11401003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	W
		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 2017

Aufgrund der §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 01.12.2016 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	107.950.100,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	111.230.900,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 3.280.800,00	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	- 3.280.800,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	3.280.800,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	99.544.400,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	96.885.100,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.659.300,00	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	28.494.400,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.273.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.778.600,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.890.100,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.770.800,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 3.119.300,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 1.981.500,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 27.077.300,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 34.000.000,00 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	545	v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	445	v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 571,364 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 mit einer Ausgabenbeschränkung zu belegen. Diese Ausgabenbeschränkungen 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. Des Weiteren können diese erforderlich sein, um die Zielstellungen der Konsolidierungsvereinbarung jahresbezogen erfüllen zu können.

2. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2017 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 2017

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
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.219	22,6
Betriebsfläche	52	1
Sport- und Erholungsfläche	378	7
Verkehrsfläche	510	9,4
darunter:		
Straßen, Wege, Plätze	362	6,7
Landwirtschaftsfläche	1.209	22,4
darunter:		
Ackerland	870	16,1
Grünland	183	3,4
Waldfläche	187	3,4
Wasserfläche	1.678	31
Flächen anderer Nutzung	175	3,3

Bevölkerung

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Einwohner gesamt	57.357	57.301	57.525	58.041
davon				
männlich	27.994	27.961	28.093	28.428
weiblich	29.363	29.340	29.432	29.613
<i>insgesamt</i>				
Ausländer	1.073	1.176	1.563	2.195
männlich	639	667	929	1.362
weiblich	434	509	634	833

Wohnberechtigte zum 31.12.2015

Merkmal	insgesamt	davon	
		Haupt- wohnung	Neben- wohnung
Insgesamt	58.902	58.241	661
männlich	28.789	28.421	368
weiblich	30.113	29.820	293

Schüler nach Schularten 2014/2015

Schultyp	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Grundschulen				
Montessori-Schule	243	270	299	306
Karsten-Sarnow-Schule	272	305	326	318
Juri-Gagarin-Schule	275	245	263	321
Ferdinand-von-Schill-Schule	178	169	177	176
Hermann-Burmeister-Schule	257	251	257	241
Gerhart-Hauptmann-Schule	262	268	277	274
Grundschule Andershof	106	110	110	148
Regionale Schulen				
Marie-Curie-Schule	266	263	256	278
Adolph-Diesterweg-Schule	419	420	418	435
Hermann-Burmeister-Schule	226	229	230	244
Gymnasium				
Hansa-Gymnasium	619	627	659	660
Gesamtschulen				
Schulzentrum am Sund	610	670	796	829
Integrierte Gesamtschule	673	689	686	673
Förderschulen				
Astrid-Lindgren-Schule	40	38	45	48
Ernst-von-Haselberg-Schule	117	98	118	128
Förderzentrum	161	139	138	153
Gesamt	4.724	4.791	5.055	5.232

Allgemeinbildende Schulen nach der Organisationsform der Schule

Schultyp	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Allgemeinbildende Schulen	17	17	17	17
dar.: in freier Trägerschaft	1	1	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 zum 31.12.

Art der Einrichtung	2012	2013	2014	2015
Kindertagesstätten	19	19	20	25
Öffentlich geförderte Tagespflege	104	97	97	80
Kapazität insgesamt	4.016	3.994	4.387	4.509
Kinderspielplätze	124	125	116	116
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	5	5	5	5
Erziehungs- und Jugendberatungsstellen	2	2	2	2
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	1

Kinderbetreuung zum 31.12.

	2012	2013	2014	2015
Tageseinrichtungen insgesamt	19	19	20	24
Kapazitäten insgesamt	3.561	3.554	3.950	4.168
davon:				
Krippe	531	543	517	559
Kindergarten	1.757	1.797	1.835	1.930
Hort	1.273	1.216	1.506	1.657
betreute Kinder insgesamt	3.394	3.372	3.691	3.808
öffentlich geförderte Tagespflege				
Anzahl insgesamt	104	97	97	81
Kapazität betreute Kinder	428	438	437	365

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken zum 31.12.

	2012	2013	2014	2015
Ärzte insgesamt	115	117	121	128
darunter ausgewählte Fachgebiete:				
Allgemeinmedizin	28	27	26	28
Chirurgie	7	7	7	7
Frauenheilkunde	10	10	10	10
Kinderheilkunde	7	7	7	7
Zahnärzte	44	46	48	48
Apotheken	20	20	20	20
Ambulante Pflegedienste	23	22	28	28

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach dem SGB II zum 31.12.

Bedarfsgemeinschaften	2012	2013	2014	2015
insgesamt	5.270	5.447	5.330	5.149
mit 1 Person	3.196	3.355	3.334	3.254
mit 2 Personen	1.154	1.168	1.075	1.027
mit 3 und mehr Personen	920	924	921	868
mit Leistungen				
zum Lebensunterhalt	4.565	4.712	4.636	4.480
für Unterkunft	5.116	5.277	5.165	4.952
Bedarfsgemeinschaften mit Sozialgeld	539	570	575	593
Leistungsempfänger				
insgesamt	8.769	8.976	8.774	8.447
davon:				
Arbeitslosengeld II	6.607	6.813	6.634	6.327
Sozialgeld	2.162	2.163	2.140	2.120

Städtischer Nahverkehr

*) Durch eine Veränderg. d. Statistik d. Verkehrsges. VP-Rügen liegen derzeit für 2015 keine Daten vor.

	2012	2013	2014	II/2016*)
Anzahl der Linien	7	7	6	6
Anzahl der Linien AST	2	2	2	2
Streckenlänge (km)	71,0	71,0	71,0	71,0
Haltestellenzahl	228	220	220	222
Anzahl der Fahrzeuge	33	33	32	31
Platzangebot	3.884	3.914	3.929	3.860
darunter: Sitzplätze	1.177	1.174	1.156	1.101
Gefahrene Wagen-km (in 1000)	1.601	1.598	1.643	833
Gefahrene Wagen-km AST (in 1000)	31	34	36	18
Beförderte Personen (in 1000)	5.088	5.161	5.179	2.708

Kultureinrichtungen

	2012	2013	2014	2015
Theater Stralsund				
Plätze	427	427	427	427
Vorstellungen	176	131	149	115
Besucher	34.903	36.152	41.769	32.287
Zoo				
Fläche (ha)	16	16	16	16
Tierbestand	917	941	951	999
Tierarten	143	149	151	150
Besucher	120.152	110.553	115.266	135.137
Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	964.250	831.165	858.104	852.844
davon Katharinenkloster	201.539	180.980	189.847	198.411
Ozeaneum	631.875	546.856	516.562	546.164
Natureum Darßer Ort	120.392	92.420	96.536	101.150
Nautineum Dänholm	10.444	10.909	9.060	7.119
Stralsund Museum				
Besucher	78.863	82.486	85.945	83.588
davon:				
Katharinenkloster	14.582	19.497	17.826	19.956
Speicher	4.482	3.625	628	-
Marinemuseum	4.416	3.474	3.615	4.123
Museumshaus	6.384	6.150	8.467	7.808
Dielenhaus	48.999	49.740	55.409	51.701
Stadtarchiv				
Nutzungen	1.062	53	84	126
Zahl der Nutzer	328	19	29	38
Besucher	4.792	53	.	.
Stadtbibliothek				
Besucher	118.556	98.400	115.920	80.788
Benutzer	5.051	5.271	4.808	4.686
Entleihungen	284.095	278.643	228.572	251.378

Übernachtungen nach Herkunftsländern und Ankünfte

	2012	2013	2014	2015
Übernachtung insgesamt	448.343	447.873	460.800	485.497
Deutschland	397.519	393.864	400.650	427.809
Ausland insgesamt	50.824	53.984	60.150	57.688
Europa	48.869	52.356	57.923	55.362
darunter:				
Dänemark	7.522	10.190	11.123	8.701
Frankreich	957	843	307	1.193
Vereinigtes Königreich	1.298	723	931	1.133
Italien	1.283	1.394	1.297	1.233
Niederlande	3.938	3.903	4.859	3.855
Norwegen	1.492	944	1.430	1.540
Österreich	3.873	3.842	4.872	6.625
Polen	1.539	1.796	1.037	1.642
Schweden	17.246	20.333	20.976	18.144
Schweiz	6.671	5.788	7.369	7.413
Afrika	40	21	85	28
Asien	613	334	901	817
darunter:				
Japan	78	90	376	126
Amerika	664	853	808	939
darunter:				
USA	354	598	707	704
Australien, Neuseeland, Ozeanien	210	132	146	286
ohne Angaben	428	277	287	256
Ankünfte insgesamt	199.582	193.004	201.515	207.512
Deutschland	177.755	170.585	176.141	184.104
Ausland insgesamt	21.827	22.419	25.374	23.408
Europa	20.960	21.600	24.368	22.461
Afrika	24	15	30	19
Asien	213	152	302	284
Amerika	348	420	436	420
Australien, Neuseeland, Ozeanien	82	77	81	84
ohne Angaben	200	149	157	140

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

	2012	2013	2014	2015
Beschäftigte insgesamt	18.013	18.102	18.277	18.777
davon:				
Männer	8.693	8.671	8.803	9.154
Frauen	9.320	9.431	9.474	9.623

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund zum 31.12.

	2012	2013	2014	2015
Arbeitslose insgesamt	4.610	4.536	4.334	4.039
davon:				
Männer	2.699	2.709	2.574	2.357
Frauen	1.911	1.827	1.760	1.682
Arbeitslosenquote	16,3	16,1	15,7	14,6
(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)				

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

	2012	2013	2014	2015
Anmeldungen	400	435	373	338
Abmeldungen	376	477	412	348
Saldo (Anmeldungen-Abmeldungen)	24	-42	-39	-10
Abmeldungen je 100 Anmeldungen	94	110	110	103

Insolvenzverfahren

	2012	2013	2014	2015
Insolvenzverfahren insgesamt	100	85	112	64
eröffnete Verfahren	92	80	101	60
Abweisung mangels Masse	7	5	6	2
voraussichtl. Forderungen in TEUR	6.640	16.355	4.063	3.343

2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2015 und die Kassenlage im Jahre 2015

Am 04.12.2014 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 der Hansestadt Stralsund. Diese gesetzeskonforme Beschlussfassung sollte dazu führen, die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung zu verkürzen, um den Weg für Investitionen und für sonstige Auftragsvergaben freizumachen.

Im Schreiben vom 28.05.2015 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2015 der Hansestadt Stralsund:

A. Entscheidungen

1. Vollständige Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.558,0 TEUR
2. Teilweise Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 26.000,0 TEUR mit der Auflage, dass bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2016 monatlich über den Stand der Kassenkreditinanspruchnahme zu berichten ist und vierteljährlich eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate eingereicht wird.
3. Genehmigung des Stellenplanes mit den Auflagen, dass
 - die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten 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.

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

1. Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ in Höhe von 8.660,2 TEUR
2. Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Grünhufe“ in Höhe von 337,8 TEUR
3. Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ in Höhe von 300,5 TEUR

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzungen 2015 der Hansestadt Stralsund erfolgte am 12.06.2015 im Amtsblatt Nr. 8 der Hansestadt Stralsund.

Mit dem Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung über die Zuweisung der Konsolidierungshilfe über insgesamt 10.522.559 Euro verpflichtete sich die HST, entsprechende Teilziele in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 zu erreichen. Das Teilziel für 2014 ist nach der vorläufigen Finanzrechnung realisiert und eine 80-prozentige Abschlagszahlung in Höhe von 2.658.047,20 EUR am 20.03.2015 kassenwirksam verbucht worden.

Für das Haushaltsjahr 2015 besteht das Teilziel, einen jahresbezogenen Fehlbetrag (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) von höchstens 4.600,0 TEUR auszuweisen. Planungsseitig besteht ein Fehlbetrag unter Einrechnung der Tilgung in Höhe von 6.709,7 TEUR. In der weiteren Haushaltsdurchführung besteht somit das Erfordernis, den Haushalt um 2.109,7 TEUR zu konsolidieren.

Als eine Maßnahme zur Konsolidierung sind nach § 8 der Haushaltssatzung Bewirtschaftungsverfügungen in einer Höhe von 1.207,2 TEUR angeordnet worden.

Am 10.12.2015 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund eine Nachtragshaushaltssatzung und einen Nachtragshaushaltsplan 2015 der Hansestadt Stralsund. Ein Ansteigen der Baukosten für die Herrichtung von gewerblichen Ansiedlungsflächen im Maritimen Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3.BA von 2.985,8 TEUR auf 5.310,0 TEUR im Jahr 2015 führte zu den Tatbeständen, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zwingend vorschreiben. Da die Maßnahme in den kommenden Jahren in Höhe von 90 % gefördert wird, errechnet sich für den Ergebnishaushalt ein Eigenanteil der Hansestadt Stralsund in Höhe von 531,0 TEUR.

In den Nachtragshaushalt wurden außerdem alle bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aufgenommen, über die zuvor die Bürgerschaft oder der Oberbürgermeister entsprechend der Zuständigkeit entschieden hatte.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind im Nachtragshaushaltsplan keine Planfortschreibungen vorgenommen worden.

Auf der Grundlage der prognostizierten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 26.000,0 TEUR in der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzt.

Im Schreiben vom 17.12.2015 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Hansestadt Stralsund:

A. Entscheidungen

1. Vollständige Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.558,0 TEUR
2. Vollständige Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 26.000,0 TEUR mit der Auflage, dass bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2016 monatlich über den Stand der Kassenkreditinanspruchnahme zu berichten ist und vierteljährlich eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate eingereicht wird.
3. Genehmigung des Stellenplanes mit den Auflagen, dass
 - die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten Stellen) aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen hat. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen sind im entsprechenden Umfang 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.

Die Veröffentlichung der Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Hansestadt Stralsund erfolgte am 30.12.2015 im Amtsblatt Nr. 16 der Hansestadt Stralsund.

Folgende Schwerpunkte beeinflussten die Haushaltsdurchführung 2015:

1. Mit der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtete sich die Hansestadt Stralsund gleichzeitig dazu, konsequent die Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten umzusetzen. Bereits im Haushaltsplan 2014 sind Erträge aus Gewinnanteilen der LEG mbH in Höhe von 550,0 TEUR geplant worden, die nicht realisiert werden konnten. Auch der geplante Ansatz 2015 von 800,0 TEUR wurde nicht haushaltswirksam.
2. In der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vom 06.06.2013 ist als Maßnahme die Erhebung einer Tourismusabgabe mit der Umsetzung im Haushaltsjahr 2015 beschlossen worden. Grundlage dabei muss die Anerkennung der HST als staatlich an-

erkannter Erholungsort sein.

Der Antrag der HST auf diese Anerkennung ist mit Datum vom 17.03.2015 beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V gestellt worden.

Parallel dazu sind konkrete Aktivitäten zur Kalkulation einer Kurabgabe unter Einbeziehung eines externen Dritten im Auftrage des Eigenbetriebes Tourismuszentrale der HST eingeleitet worden.

Die Anerkennung als Erholungsort erfolgte erst durch Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V mit Datum vom 27.07.2016, so dass im Haushaltsjahr 2015 keine Erhebung einer Kurabgabe mehr erfolgen konnte.

3. Die Musikschulgebührensatzung und die Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek sind entsprechend der Maßgabe im Haushaltssicherungskonzept überarbeitet worden. Die finanziellen Auswirkungen dieser Gebühren- bzw. Entgelterhöhungen sind bereits planungsseitig berücksichtigt und sollen zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die finale Beratung dazu in den Ausschüssen der Bürgerschaft der HST steht noch aus. Mit der finanziellen Wirksamkeit dieser Gebühren- bzw. Entgeltanpassung konnte somit im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr gerechnet werden.
4. Mit Bescheid vom 01.07.2015 erhebt der Landkreis Vorpommern-Rügen eine Kreisumlage von 47,48 % (geplant waren 47,0 %), wodurch die Stadt insgesamt 22.431,1 TEUR und damit 226,8 TEUR mehr als geplant zu entrichten hat. Die finanzielle Deckung wurde durch Mehreinzahlungen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage gewährleistet.
5. Auch im Jahr 2015 musste der Planansatz für die Anteile der Wohnsitzgemeinde zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen überplanmäßig erhöht werden. Für die HST sollte sich daraus eine zusätzliche Belastung in Höhe von insgesamt 149,0 TEUR ergeben. Dem Planansatz von 5.718,9 TEUR steht am Jahresende eine Inanspruchnahme von 5.576,9 TEUR gegenüber.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2015 (Stand:17.10.2016) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.725,9 TEUR aus. Unberücksichtigt sind dabei aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 die Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Sonderposten und der Rückstellungen. Unter cursorischer Einrechnung dieser Buchungen und der Herausrechnung des Ertragsdefizits aus dem Fördermittelanteil an dem Vorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3.BA“ und der Herausrechnung der erhaltenen Konsolidierungshilfe von 2.658,1 TEUR wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis durch eine Kapitalrücklagenentnahme zur Finanzierung der Abschreibungen erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2015 (Stand:17.10.2016) weist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 708,4 TEUR aus. Dieser Saldo deckt unter Herausrechnung des Defizits aus dem Fördermittelanteil an dem Vorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3.BA“ von 3.455,8 TEUR und der Herausrechnung der erhaltenen Konsolidierungshilfe von 2.658,1 TEUR die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.913,7 TEUR. Derzeit wird somit ein Defizit in Höhe von 3.824,4 TEUR abgerechnet.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt Teil B wurden planmäßig realisiert bzw. fortgesetzt.

Für das Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe“ wurde die geplante Veranschlagung als investive Auszahlung i.H.v. 2.985,8 TEUR mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.2015 in den Ergebnishaushalt eingeordnet.

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 sind in Höhe von 8.435,9 TEUR in das Jahr 2015 vorgetragen.

Investive Auszahlungen wurden 2015 schwerpunktmäßig verwendet für:

- Sanierung Katharinenkloster	i.H.v.	405,0 TEUR
- Neubau Spielplatz im Zoo	i.H.v.	130,1 TEUR
- Knieperwall & Stadtmauervorbereiche und Teichseite	i.H.v.	302,5 TEUR
- Sanierung Straße Vogelwiese	i.H.v.	199,2 TEUR
- Erschließung DLRG-Gebäude Sundpromenade	i.H.v.	139,0 TEUR
- Sanierung Straße Carl-Heydemann-Ring	i.H.v.	280,1 TEUR
- Ausbau Große Parower Straße	i.H.v.	644,7 TEUR
- Sanierung der Straße Oberweg	i.H.v.	212,8 TEUR
- Sanierung Bachstraße	i.H.v.	132,3 TEUR
- Planung Stadion Kupfermühle	i.H.v.	273,5 TEUR
- Erwerb von Nutz-und Spezialfahrzeugen	i.H.v.	311,8 TEUR
- Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen	i.H.v.	2.250,5 TEUR

Bei zwei Investitionsdarlehen endete im Jahr 2015 die Zinsbindung. Für ein Darlehen davon ist die termingerechte Tilgung unterjährig aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zwischenfinanziert worden. Zum 06.04.2015 wurden beide Kredite auf ein neues Darlehen mit variabler Verzinsung umgeschuldet. Diese Umschuldung i. H. v. insgesamt 6.250,0 TEUR erfolgte zu einem günstigeren Zinssatz als zum Zeitpunkt der drei Erstaufnahmen. Damit konnte die Umschuldung zur Entlastung der Schuldendienstaufwendungen beitragen.

Per 31.12.2015 beträgt der Saldo der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu den liquiden Mitteln 10.387,3 TEUR. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite verursachte Zinsauszahlungen in Höhe von 8,4 TEUR.

2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2016 und die Kassenlage im Jahre 2016

Am 10.12.2015 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 der Hansestadt Stralsund. Diese gesetzeskonforme Beschlussfassung sollte dazu führen, die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung zu verkürzen, um den Weg für Investitionen und für sonstige Auftragsvergaben freizumachen.

Im Schreiben vom 03.05.2016 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2016 der Hansestadt Stralsund:

A. Entscheidungen

1. Vollständige Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.135,2 TEUR
2. Teilweise Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 30.000,0 TEUR mit der Auflage, dass bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2017 monatlich über den Stand der Kassenkreditinanspruchnahme zu berichten ist und vierteljährlich eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate eingereicht wird.
3. Genehmigung des Stellenplanes mit den Auflagen, dass
 - die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten Stellen) aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen hat. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen sind im entsprechenden Umfang 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.

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

1. Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ in Höhe von 5.879,8 TEUR
2. Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Grünhufe“ in Höhe von 2.850,0 TEUR
3. Vollständige Genehmigung der VE des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ in Höhe von 1.350,0 TEUR

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzungen 2016 der Hansestadt Stralsund erfolgte am 18.05.2016 im Amtsblatt Nr. 5 der Hansestadt Stralsund.

Mit dem Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung über die Zuweisung der Konsolidierungshilfe über insgesamt 10.522.559 Euro verpflichtete sich die HST, entsprechende Teilziele in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 zu erreichen. Für das Haushaltsjahr 2015 bestand das Teilziel, einen jahresbezogenen Fehlbetrag (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) von höchstens 4.600,0 TEUR auszuweisen. Das Teilziel konnte mit dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnis erreicht werden, woraufhin mit Datum vom 03.02.2016 die Auszahlung der 80-prozentigen Abschlagszahlung beantragt wurde.

Die Auszahlung an die Hansestadt Stralsund ist bisher nicht erfolgt. Als Ursache hierfür sind die bisher nicht festgestellten Jahresabschlüsse zu nennen. Seit dem 21.01.2016 verfügt die Hansestadt Stralsund über eine festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011. Es bestand das Ziel, den Feststellungsbeschluss für den ersten Jahresabschluss bis zum 31.03.2017 herbeizuführen. Der dazu notwendige Zeit- und Ablaufplan kann auf Grund der immensen Nacharbeit und des Klä-

rungsbedarfs bei der Verbuchung der Vermögensgegenstände für die Fortschreibung des Anlagevermögens voraussichtlich nicht gehalten werden.

Die Hansestadt Stralsund hat ihre Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung auch im Jahr 2016 fortgesetzt. Die Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer führen zu Einnahmesteigerungen von 573,4 TEUR bei der Grundsteuer B und 683,5 TEUR bei der Gewerbesteuer. Als eine Maßnahme zur Konsolidierung sind nach § 8 der Haushaltssatzung Bewirtschaftungsverfügungen in einer Höhe von 1.056,0 TEUR am 22.06.2016 angeordnet worden. Die Bewirtschaftungsverfügungen sind keine Mittelsperren gemäß § 51 KV M-V. Sie sind ein Mittel der unterjährigen Steuerung der Ausgaben und werden bei nachgewiesenem Bedarf aufgehoben.

Mit Datum vom 24.08.2016 erhielt die Hansestadt Stralsund den Zuwendungsbescheid für das „Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA“. Die geplanten Maßnahmen mit einem Gesamtumfang von 11.711,0 TEUR werden in Höhe von 10.442,5 TEUR gefördert. Damit kann der bisher durch die Stadt vorfinanzierte Fördermittelanteil im Jahr 2016 teilweise in Höhe von 2.491,2 TEUR refinanziert werden.

Folgende weitere Schwerpunkte beeinflussen die Haushaltsdurchführung 2016:

1. Mit der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtete sich die Hansestadt Stralsund gleichzeitig dazu, konsequent die Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten umzusetzen. Bereits in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 sind in den Haushaltsplänen Erträge aus Gewinnanteilen der LEG mbH geplant worden, die nicht realisiert werden konnten. Der Haushaltsansatz 2016 beträgt 555,0 TEUR. Dieser Planansatz wird voraussichtlich auch nicht haushaltswirksam.
2. In der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vom 06.06.2013 ist als Maßnahme die Erhebung einer Tourismusabgabe mit der Umsetzung im Haushaltsjahr 2015 beschlossen worden. Grundlage dabei muss die Anerkennung der HST als staatlich anerkannter Erholungsort sein. Die Anerkennung als Erholungsort erfolgte erst durch Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V mit Datum vom 27.07.2016. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für das Erstellen einer Kalkulation. Eine Erhebung der Kurabgabe ist für das Haushaltsjahr 2016 nicht mehr realisierbar.
3. Die Musikschulgebührensatzung ist entsprechend der Maßgabe im Haushaltssicherungskonzept mehrfach überarbeitet worden. Die finanziellen Auswirkungen dieser Gebührenerhöhung ist bereits planungsseitig berücksichtigt und soll zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die finale Beratung dazu in den Ausschüssen der Bürgerschaft der HST steht noch aus. Mit der finanziellen Wirksamkeit dieser Gebührenanpassung kann somit erst im Haushaltsjahr 2017 gerechnet werden.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung per 30.09.2016 wird eingeschätzt, dass mit der Fortsetzung einer sparsamen Haushaltswirtschaft das anspruchsvolle Konsolidierungsziel für 2016 erreicht werden kann.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt Teil B werden planmäßig realisiert bzw. fortgesetzt.

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden in Höhe von 8.946,5 TEUR in das Jahr 2016 vorgetragen.

Investive Auszahlungen wurden per 30.09.2016 schwerpunktmäßig verwendet für:

- Sanierung Katharinenkloster	i.H.v. 119,8 TEUR
- Gewölbesanierung Kulturkirche St. Jakobi	i.H.v. 172,5 TEUR
- Neubau IGS, Haus II	i.H.v. 1.924,0 TEUR

- Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstr. 17	i.H.v. 400,0 TEUR
- Sanierung Friedrich-Naumann-Straße	i.H.v. 201,2 TEUR
- Ausbau Große Parower Straße	i.H.v. 129,0 TEUR
- Sanierung und Ausbau von Radwegen	i.H.v. 108,9 TEUR
- Vorfinanzierung Gleisanbindung Frankenhafen	i.H.v. 578,6 TEUR
- Erwerb von Nutz-und Spezialfahrzeugen	i.H.v. 210,4 TEUR
- Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen	i.H.v. 1.109,3 TEUR

Die Investitionsmaßnahmen werden ohne Kreditneuaufnahmen finanziert.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2016 endet die Zinsbindungsfrist bestehender Investitionsdarlehen. Die Anschlussfinanzierungen für den Restschuldbetrag von insgesamt 25.601,0 TEUR werden derzeit vorbereitet.

Per 30.09.2016 beträgt der Saldo der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu den liquiden Mitteln 19.117,5 TEUR. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite verursachte in dem Zeitraum Zinsauszahlungen in Höhe von 4,0 TEUR.

2.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.660.513,53	43.292.100	45.419.200	46.525.100	47.645.300	47.950.900
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	20.043,60	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	1.2 Grundsteuer B	6.393.393,80	7.274.000	7.340.700	7.340.700	7.340.700	7.340.700
	1.3 Gewerbesteuer	13.742.418,92	15.575.600	16.000.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.541.237,61	14.432.000	15.080.300	15.555.300	16.609.600	16.915.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.872.028,93	2.966.600	3.675.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	781.306,79	710.000	857.000	805.000	805.000	805.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.310.083,88	2.313.800	2.446.100	2.529.000	2.594.900	2.594.900
	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	34.971.962,21	39.665.300	35.075.100	34.135.800	34.768.600	34.829.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	15.092.390,88	15.132.300	15.577.900	16.777.900	16.777.900	16.777.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.518.800,40	9.525.300	9.524.600	9.524.600	9.524.600	9.524.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.360.770,93	7.844.300	2.616.300	463.500	458.700	427.700
	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
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.163.400	7.356.300	7.369.800	8.007.400	8.099.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	69.572,32	71.500	224.400	71.500	71.500	71.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.403,36	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-1.770,84	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	-4.560,20	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	49.000,00	49.000	201.900	49.000	49.000	49.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.123,75	4.933.800	4.953.900	4.952.600	4.945.700	4.970.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.691.608,83	1.486.300	1.476.900	1.470.500	1.465.500	1.486.500
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.485.514,92	2.633.200	2.647.500	2.639.600	2.634.600	2.634.600
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	264.300	279.500	292.500	295.600	298.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918.898,11	6.973.700	6.489.600	6.588.100	6.448.100	6.348.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918.898,11	6.973.700	6.489.600	6.588.100	6.448.100	6.348.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.999,82	4.173.500	4.087.300	3.879.200	3.793.000	3.779.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	6.001.138,18	5.406.200	5.578.900	5.742.600	5.544.100	5.151.500
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	290.400	384.300	726.800	607.100	267.600
10	Summe 1 bis 9	94.911.207,92	104.516.100	101.828.400	101.894.900	103.216.300	103.101.000
11	Personalaufwendungen	-27.452.878,13	-29.397.500	-29.561.500	-30.178.900	-30.449.800	-31.023.800
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	-973.300	-934.000	-934.000	-934.000	-934.000
12	Versorgungsaufwendungen	-512.396,74	-911.100	-1.389.100	-1.428.500	-1.458.200	-1.498.600
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.950.742,39	-15.364.700	-16.909.000	-16.507.600	-16.521.900	-16.146.900
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.531.907,87	-3.809.100	-3.800.600	-3.829.700	-3.802.500	-3.748.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.732.882,25	-8.274.200	-9.509.200	-9.259.200	-9.232.000	-8.922.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-14.269.500	-14.655.000	-14.720.000	-15.515.100	-15.639.400
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	-35.769.208,66	-36.253.500	-30.227.700	-30.204.800	-30.165.200	-30.220.500
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.498.864,30	-12.619.300	-5.937.700	-5.867.600	-5.828.000	-5.883.300
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-785.193,25	-1.225.100	-1.258.500	-1.305.700	-1.305.700	-1.305.700
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-22.431.084,06	-22.347.100	-22.971.500	-22.971.500	-22.971.500	-22.971.500
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-54.067,05	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.472.539,89	-7.186.400	-7.319.700	-7.166.800	-7.463.200	-7.619.900
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	-4.258,18	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-6.468.281,71	-7.161.400	-7.299.700	-7.146.800	-7.443.200	-7.599.900
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.666.392,59	-11.845.800	-8.602.900	-8.187.800	-7.857.000	-7.804.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.824.158,40	-115.228.500	-108.664.900	-108.394.400	-109.430.400	-109.953.300
20	Saldo von 10 laufendes Ergebnis aus und 19 Verwaltungstätigkeit	-1.912.950,48	-10.712.400	-6.836.500	-6.499.500	-6.214.100	-6.852.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.350.915,23	6.904.300	6.121.700	6.496.100	6.469.700	6.768.600
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	3.664,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.2 Sonstige Finanzerträge	6.347.250,72	6.901.300	6.119.200	6.493.600	6.467.200	6.766.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.725.952,13	-3.283.700	-2.566.000	-2.531.300	-2.498.600	-2.493.300
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	-2.542.113,74	-3.183.500	-2.464.800	-2.430.100	-2.397.400	-2.392.100
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-183.838,39	-100.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	3.624.963,10	3.620.600	3.555.700	3.964.800	3.971.100	4.275.300
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.712.012,62	-7.091.800	-3.280.800	-2.534.700	-2.243.000	-2.577.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	1.712.012,62	-7.091.800	-3.280.800	-2.534.700	-2.243.000	-2.577.000
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.841.800	3.280.800	2.534.700	2.243.000	2.577.000
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	6.841.800	3.280.800	2.534.700	2.243.000	2.577.000
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	1.712.012,62	-250.000	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	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	1.712.012,62	-250.000	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	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.712.012,62	-250.000	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

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

2.5 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 2017 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **107.950,1 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	45.419,2
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.075,1
- Erträge der sozialen Sicherung	224,4
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.953,9
- privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,6
- Kostenerstattungen	4.087,3
- sonstige laufende Erträge	5.578,9
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.828,4
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.121,7
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	107.950,1

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	45.419,2
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.718,8
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	224,4
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.674,4
- privatrechtliche Leistungsentgelte	6.204,0
- Kostenerstattungen	4.087,3
- sonstige laufende Einzahlungen	5.094,6
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.422,7
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.121,7
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	99.544,4

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 10. Dezember 2015 eine Erhöhung der Grundsteuer B von 500 v.H. auf 545 v.H. und eine Erhöhung der Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 445 v.H. beschlossen. Mit diesen Erhöhungen trägt die Hansestadt Stralsund der Entwicklung der Nivellierungshebesätzen Rechnung. Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport ergeben sich auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse zu den Steuereinnahmen 2015 rechnerisch Nivellierungshebesätze zur Berechnung der Steuerkraftzah-

len für die Realsteuern im kommunalen Finanzausgleich 2017 von 530 v.H. für die Grundsteuer B und von 444 v.H. für die Gewerbesteuer.

Der Planansatz für die Grundsteuer B wird in den kommenden Jahren in Höhe von 7.260,0 TEUR und der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 16.000,0 TEUR für das Jahr 2017 festgesetzt.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der Mai- Steuerschätzung 2016 und unter Zugrundelegung der Entwicklung der örtlichen Gegebenheiten.

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 Mindererträge von 4.590,2 TEUR ausgewiesen.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes betragen gem. Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Sport M-V für die Haushaltsplanung 2017 vom 29. September 2016 1.062,76 Mio. EUR.

Im Ergebnis der Verhandlungen zum Kommunalgipfel 2014 wird dieser Betrag letztmalig durch zusätzliche Landesmittel auf 1.097,76 Mio. EUR aufgestockt.

Die Hansestadt Stralsund erhält im Haushaltsjahr 2017 FAG- Zuweisungen (ohne die Theater Zuweisung) in Höhe von 28.866,5 TEUR. Gegenüber den Zuweisungen 2016 bedeutet dies eine Erhöhung um 464,0 TEUR. Im Wesentlichen basiert dies auf höheren Schlüsselzuweisungen.

Die Zuweisungen des Landes für das Theater werden ab 2017 an die Hansestadt Greifswald ausgezahlt. Demzufolge sind die Erträge und Aufwendungen für das Theater in Höhe von 6.744,2 TEUR nicht mehr geplant.

Im Haushaltsjahr 2016 erging der Zuwendungsbescheid für das „Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA“. Die in den Jahren 2015/2016 vorfinanzierten Fördermittelanteile können damit refinanziert werden. Gemäß den Festsetzungen des Zuwendungsbescheides erfolgt die Auszahlung der restlichen Mittel für die bereits geleisteten Aufwendungen im Jahr 2017, wofür 2.083,0 TEUR als Ertrag veranschlagt sind.

Mit Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2016-VI09-0508 vom 01.12.2016 wird für die Beteiligung der Hansestadt Stralsund an der Finanzierung des in der Evaluierung des Landkreises prognostizierten Differenzbetrages zum Ausgleich der Kosten, die entstehen, wenn an der optimalen verkehrlichen Erschließung des Personennahverkehrs im Stadtverkehr der Hansestadt Stralsund festgehalten wird, eine Sonderbedarfszuweisung beim Land beantragt.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 7.356,3 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante Erträge beinhalten 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 sowie beantragte Förderungen für Projekte zur gesellschaftlichen Integration und des Zusammenlebens.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2016 waren in dieser Ertragsart Planansätze von insgesamt 4.933,8 TEUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2017 sind öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 4.953,9 TEUR planungsseitig berücksichtigt.

Wesentliche Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 404,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise 187,0 TEUR, für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule in Höhe von 355,0 TEUR, für die Baugenehmigungen in Höhe von 358,4 TEUR, für die Straßenreinigung und den Winterdienst in Höhe von 824,9 TEUR, für die Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 500,0 TEUR, für Sondernutzungen in Höhe von 230,0 TEUR und für die Nutzung des Sportbades in Höhe von 190,0 TEUR. Erstmals veranschlagt sind Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung in Höhe von 166,9 TEUR. Das Verfahren der Einziehung der Beträge der Erziehungsberechtigten für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien wird künftig bargeldlos über eine Bescheidschreibung erfolgen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 279,5 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres wird eine Reduzierung um 484,1 TEUR auf 6.489,6 TEUR ausgewiesen.

Im Wesentlichen wird dies durch die verminderten Erträge aus einer endenden vertraglichen Vereinbarung heraus begründet, die in Vorjahren zur Annahme von Boden zum Einbau auf der Deponie Kedingshagen geschlossen wurde.

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 2016 um 86,2 TEUR geringer auf 4.087,3 TEUR festgeschrieben worden.

Als wesentlich sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 3.666,1 TEUR hervorzuheben. Mit dem öffentlich- rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtete sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge. Infolge der geplanten Maßnahmen zur Herrichtung des ehemaligen Herder-Gymnasiums, Haus I für eine Nutzung durch die Förderschule „Ernst von Haselberg“ während der Bauphase der Sanierung der Schule „Ferdinand-von-Schill“ und durch die Innutzungnahme des Hauses II der IGS Grünthal entstehen im Wesentlichen durch diese Maßnahmen bisher nicht veranschlagte Kosten, die einen insgesamt um 307,5 TEUR erhöhten Kostenerstattungsbeitrag aufweisen.

Die Zuständigkeit für die Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber ist auf den Landkreis Vorpommern-Rügen übergegangen. Damit entfallen die in Vorjahren geplanten Aufwendungen mit den entsprechenden Kostenerstattungen in Höhe von 465,0 TEUR.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 5.578,9 TEUR vereinen alle Ertragsarten, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden, wie z.B. die Verwarn- und Bußgelder, die Konzessionseinnahmen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die Erträge aus Vermögensveräußerungen und die Steuererstattungen in den BgA's Zoo, Stralsund Museum und Sportbad im Hinblick auf den steuerlichen Querverbund mit der SWS Stralsunder Stadtwerke GmbH.

Im Finanzhaushalt werden die Entnahmen aus der Rückstellung für die Nachsorge der Deponie und der Rückstellung für Ausfallbürgschaften der SWG mbH 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 2017 werden die Gewinnanteile der SWS GmbH auf 3.650,0 TEUR, die der SWGmbH auf 1.850,0 TEUR und die Gewinnanteile der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 426,0 TEUR planungsseitig festgesetzt. Die Gewinnanteile der SWS GmbH, die gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 659,1 TEUR geringer festgeschrieben wurden, sind in den folgenden BgA's geplant:

- 25.1.01 - Stralsund Museum - i.H.v. 1.204,5 TEUR (entspricht 33 % des Gewinns)
- 25.3.01 – Zoo - i.H.v. 1.277,5 TEUR (entspricht 35 % des Gewinns)
- 42.4.01 - Sportbad- i.H.v. 1.168,0 TEUR (entspricht 32 % des Gewinns)

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **111.230,9 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	29.561,5
- Versorgungsaufwendungen	1.389,1
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.909,0
- Abschreibungen	14.655,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	30.227,7
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.319,7
- sonstige laufende Aufwendungen	8.602,9
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.664,9
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566,0
Gesamtsumme der Aufwendungen	111.230,9

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

- Personalauszahlungen	29.661,1
- Versorgungsauszahlungen	1.598,7
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.909,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	30.227,7
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.319,7
- sonstige laufende Auszahlungen	8.602,9
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.319,1
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.566,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	96.885,1

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan 2017 weist gegenüber dem Stellenplan 2016 eine Erhöhung um 3 Planstellen auf 608 Planstellen auf. Zusammen mit den Besoldungserhöhungen für die Beamten und den Tarifierhöhungen der weiteren Beschäftigten erhöhen sich die geplanten Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 164,0 TEUR auf 29.561,5 TEUR.

In den Personalaufwendungen sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für die Einstiegsqualifizierung, für Honorare, für Beiträge an die Künstlersozi-

alkasse sowie für die Bundesfreiwilligendienstleistenden in Höhe von insgesamt 259,0 TEUR enthalten.

Die Differenz zwischen den Planansätzen der Personalaufwendungen und der Personalauszahlungen im Haushaltsjahr 2017 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 478,0 TEUR höher geplant und belaufen sich auf 1.389,1 TEUR. Für Versorgungsaufwendungen ist an den Versorgungsverband M-V eine Umlage zu zahlen, die sich anhand eines Jahresumlagebetrages je Beamten in Verbindung mit einem Hebesatz errechnet.

Mit dieser Umlage werden sowohl die laufenden Versorgungsaufwendungen des Versorgungsverbandes M-V gedeckt, als auch eine allgemeine Rücklage für künftig steigende Versorgungslasten gebildet. Die Rücklage entwickelt sich nach den Vorgaben des Versorgungsverbandes M-V.

Zum Finanzhaushalt ergibt sich eine Differenz von 209,6 TEUR. Diese resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2017.

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 1.544,3 TEUR höhere Aufwendungen auf.

Die höheren Aufwendungen in dieser Aufwandsart entstehen zum überwiegenden Teil durch eine neue Zuordnung von Sachkonten aus der Aufwandsart „sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen“, insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung i. H. v. rd. 1.100,0 TEUR. Darüber hinaus sind Aufwandserhöhungen veranschlagt u.a. für die Abfallentsorgung i. H. v. 46,5 TEUR, für den Bodeneinbau auf der Deponie Kedingshagen i. H. v. 118,0 TEUR und für die Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht i.H.v.35,6 TEUR. Demgegenüber stehen die Planansätze für den Strombezug, die gegenüber 2016 mit 1.505,3 TEUR um 115,8 TEUR geringer sind. Die Aufwendungen für die Pflege von Kunstgegenständen im Stadtarchiv werden von 250,0 TEUR nach 5 Jahren erstmals reduziert auf 150,0 TEUR.

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 2017 sind Abschreibungen in Höhe von 14.655,0 TEUR eingestellt. Dieser Betrag basiert auf den Angaben der Anlagenbuchhaltung aus der geprüften Eröffnungsbilanz und einer überrechneten Fortschreibung für die Jahre 2011-2015.

Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.104,4 TEUR. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind mit einem finanziellen Volumen von 3.412,2 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, an das Deutsche Meeresmuseum sowie der Zuschuss an die Studenten, finden sich in dieser Position des Ergebnishaushaltes wieder.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ist eine Aufwandssenkung um 6.025,8 TEUR auf 30.227,7 TEUR im Plan festgeschrieben.

Die Kreisumlage an den LK Vorpommern- Rügen ist unter Beachtung der Umlagegrundlagen mit einem Kreisumlagesatz von 46,48 % geplant worden. Die Kreisumlage beträgt somit 22.971,5 TEUR und liegt somit um 624,4 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres von 22.347,1 TEUR.

Die Zuweisungen für die Theater Vorpommern GmbH, die die Hansestadt Stralsund im Jahr 2015 noch für die Anteile der Städte Stralsund und Greifswald zusammen erhalten und insgesamt an das Theater weitergereicht hat, werden ab 2016 durch das Land der Hansestadt Greifswald zugewiesen und von dort an das Theater Vorpommern ausgezahlt. Im Haushaltsplan 2017 ist demzufolge kein Planansatz eingeordnet. Damit reduzieren sich die Aufwendungen/Auszahlungen um 6.744,2 TEUR. Der kommunale Zuschuss ist mit 3.179,0 TEUR veranschlagt.

Mit Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2016-VI09-0508 vom 01.12.2016 ist für die Beteiligung der Hansestadt Stralsund an der Finanzierung des in der Evaluierung des Landkreises prognostizierten Differenzbetrages zum Ausgleich der Kosten, die entstehen, wenn an der optimalen verkehrlichen Erschließung des Personennahverkehrs im Stadtverkehr der Hansestadt Stralsund festgehalten wird, ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 100,0 TEUR eingeordnet.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Gegenüber dem Vorjahr sind 133,3 TEUR höhere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 eingestellt worden. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind der Zuschuss an freie Träger/Anteil der Wohnsitzgemeinde nach §20 KiföG für die Kinderbetreuung mit einem Planansatz von 6.150,3 TEUR und der Zuschuss für die Tagespflege mit einem Planansatz von 670,0 TEUR.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Dem Planansatz des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 11.845,8 TEUR steht ein neuer Ansatz für 2017 in Höhe von 8.602,9 TEUR gegenüber.

Die Reduzierung um 3.242,9 TEUR begründet sich im Wesentlichen durch

- die haushaltsrechtliche Einordnung der dem Aufwand zuzurechnenden Bestandteile am Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3.

- BA“ in Höhe von 2.160,0 TEUR nur für 2016,
- die um 183,0 TEUR niedrigeren Mietaufwendungen für die Nutzung des Sportbades und die Vogelsanghalle,
- die Miet- und Herrichtungsaufwendungen von 375,5 für das ehemalige Herder-Gymnasium, Haus 1 für die Zeit der Sanierung der Schule Ferdinand-v.-Schill und des Schulteils der Förderschule Ernst von Haselberg ab 2017,
- neue Zuordnung von Sachkonten zu der Aufwandsart „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung i.H.v. rd. 1.100,0 TEUR
- Erhöhung des Planansatzes Sachverständigenkosten um 100,0 TEUR für erforderliche Leistungen im Rahmen der Theaterfusionierung.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich von 3.283,7 TEUR im Jahre 2016 um 717,7 TEUR auf 2.566,0 TEUR im Haushaltsjahr 2017. Begründet wird dieses mit der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Ende des Jahres 2016 Investitionskredite mit einer Restschuld von 25.601,0 TEUR umgeschuldet werden. Aus den zinsgünstigeren Anschlussfinanzierungen sind ebenfalls Aufwandsreduzierungen zu erwarten.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.280,8 TEUR aus. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil 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 plus 2.659,3 TEUR, zuzüglich des Tilgungsbetrages von 3.672,2 TEUR besteht somit ein jahresbezogener Fehlbetrag von 1.012,9 TEUR. Soweit die Erträge um das Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA“ von 2.083,0 TEUR bereinigt werden, erhöht sich das Defizit auf 3.095,9 TEUR. Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Teilziel für 2017 eines jahresbezogenen Fehlbetrages von höchstens 2.195,7 TEUR wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2017 durch Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 900,2 TEUR in Aussicht gestellt.

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 aus-

geschlossen 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 2017 von insgesamt 4.998,4 TEUR veranschlagt sind.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes unter Punkt 1.2 werden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50,0 TEUR einzeln dargestellt. Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst. 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 2017 und die Folgejahre 2018 - 2020 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.242,9	18.035,2	11.019,9	11.308,8
Einzahlungen aus Beiträgen	220,5	323,6	732,5	434,5
Einzahlungen aus immateriellen VG	1.582,6	803,4	430,2	400,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	8,6	5,4	2,6	2,1
Einzahlungen aus Vorräten	2.439,8	1.767,4	1.113,7	777,8
Summe der Einzahlungen	28.494,4	20.935,0	13.298,9	12.923,2
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.951,9	8.192,7	4.136,6	3.817,1
Auszahlungen für Sachanlagen	16.801,1	11.678,2	9.692,3	9.086,1
Auszahlungen für Vorräte	3.520,0	20,0	20,0	20,0
Summe der Auszahlungen	34.273,0	19.890,9	13.848,9	12.923,2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.778,6	1.044,1	- 550,0	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 erstmals seit 2009 Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2017 – 2019 benötigen, um ihre Investitionstätigkeit finanzieren zu können.

Die negativen und positiven Salden resultieren aus:

	2017	2018	2019	2020
der Zwischenfinanzierung von Fördermitteln bis zu deren Ausreichung durch Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Vorhaben TH 15 Maßnahmen-Nr. 12-6060-0014 „Gleisanbindung Frankenhafen“	-2.097,1	2.097,1	0	0
Mitteleinsparungen des Jahres 2016 aus Investitionsvorhaben	-1.700,0	0	0	0
Kreditneuaufnahmen	-1.981,5	-1.053,0	550,0	0
Gesamt	-5.778,6	1.044,1	-550,0	0

Wesentliche Einzahlungen im Jahr 2017

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	4.349,4 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	649,0 TEUR
Zuwendung vom Land für Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3. BA	1.746,2 TEUR
Zuwendung aus EFRE-Mitteln und Landesmitteln für Turnhalle GS Juri.Gagarin	512,9 TEUR
Zuwendung aus EFRE-Mitteln für Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche	699,8 TEUR
Zuwendung aus EFRE-Mitteln für Erneuerung Tribseer Damm	456,0 TEUR
Zuwendung vom Land für Anleger Ostmole	5.554,9 TEUR
Zuwendung vom Land für Neubau Sporthalle Andershof	1.500,0 TEUR
Zuwendung vom Land für Freizeitbereich Sundpromenade	797,0 TEUR
Zuwendung vom Land für Gleisanbindung Frankenhafen	7.407,6 TEUR
Anteile der SWS Seehafen für Gleisanbindung Frankenhafen	992,9 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	2.439,8 TEUR
Straßenbaubeiträge Oberweg	190,0 TEUR

Wesentliche Auszahlungen im Jahr 2017

Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt 2.065,9 TEUR abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von 525,9 TEUR 1.540,0 TEUR

Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt darunter für: 2.342,7 TEUR

Sanierung GS Ferdinand v. Schill	275,0 TEUR
Umnutzung Nachrichtenzentrale zum Depot	1.344,0 TEUR
Neubau IGS Grünthal Haus II	212,5 TEUR
Kulturkirche St. Jakobi	250,0 TEUR

Investitionszuwendung an die Lutherkirche	1.032,8 TEUR
Investitionszuwendung für Gleisanbindung Frankenhafen	8.401,5 TEUR
Freizeitbereich Sundpromenade	1.083,0 TEUR
Anleger Ostmole	5.900,0 TEUR
Ausbau Große-Parower Straße	460,0 TEUR
Straßenbau Ortslage Voigdehagen	255,0 TEUR
Straßensanierung Vogelwiese	230,0 TEUR
Straßensanierung Friedrich-Naumann-Straße	330,0 TEUR
Erneuerung Tribseer Damm	750,0 TEUR
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3.BA	4.200,0 TEUR
Neubau Stadion Kupfermühle	348,1 TEUR
Planungskosten für Sanierung/Neubau ehemalige Allende-Schule	250,0 TEUR
Neubau Sporthalle GS Andershof	2.000,0 TEUR
Erneuerung Turnhalle J.-Gagarin-Schule einschl. Ausstattung	645,5 TEUR
Ausstattungen der Schulen	182,0 TEUR
Kassenautomat und Selbstverbucher für Stadtbibliothek	59,6 TEUR
Ausstattungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.078,0 TEUR
darunter für: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	350,0 TEUR
Nutz- und Spezialfahrzeuge	265,0 TEUR
Erwerb von Spielgeräten	89,0 TEUR

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

2.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-9.732,6
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-250,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	0,0
7	<i>Zwischensumme</i>		0,0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
11	Summe		-9.982,6

Anmerkung:

- zu den laufenden Nummern 1, 2, 3 und 4: Die Jahresergebnisse 2012, 2013, 2014 und 2015 sind vorläufig.

2.7 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		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
1	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	1.478,6	3.545,5	-2.066,9
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-8.749,6	3.556,5	-12.306,1
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	4.271,7	3.738,7	533,0
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	5.859,3	3.623,4	2.235,9
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-708,4	3.913,7	-4.622,1
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2016	-1.665,5	3.724,7	-5.390,2
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	2.659,3	3.672,2	-1.012,9
8	vorzutragender Betrag				-22.629,3
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.217,0	3.704,8	-487,8
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.764,4	3.764,4	0,0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.780,1	3.780,1	0,0
12	Summe				-23.117,1

Anmerkung:

- zu der laufenden Nummer 2, 3, 4 und 5: Die Jahresergebnisse 2012, 2013, 2014 und 2015 sind vorläufig.

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

Die Hansestadt Stralsund investiert vorrangig in die Erneuerung 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 ab 2017 ab einer Wertgrenze von über 100,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2017												Folgekosten gesamt bis 2020
	Gesamtbedarf	Ansatz 2017	Zuweisungen Beiträge	2017			2018			2019			2020			
				Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																
Teilhaushalt 06																
16-1050-0001 Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3. BA	7.704,6	4.200,0	1.746,2	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 09																
17-7091-0002 Neuausrichtung Stadtbibliothek	105,7	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	10,6	0,0	6,0	10,6	0,0	6,0	10,6	0,0	49,6
Teilhaushalt 10																
17-7091-0003 Neubau Sporthalle GS Andershof	2.000,0	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	37,5	0,0	50,0	37,5	0,0	50,0	37,5	37,5
17-7091-0004 Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle RegS "Marie Curie"	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	0,0	49,5
Teilhaushalt 11																
17-2060-0002 Ankauf von Ackerflächen	800,0	800,0	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 13																
09-3090-0003 Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-	100,0	100,0	120,0	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
18-3090-0001 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	105,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2017												Folgekosten gesamt bis 2020
				2017			2018			2019			2020			
	Gesamtbedarf	Ansatz 2017	Zuweisungen Beiträge	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																
Teilhaushalt 15																
17-6060-0028 Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	39,0
15-6060-0007 Umsetzung Gehwegkonzept	143,2	143,2	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
10-6060-0030 Straßensanierung Große Parower Straße	2.314,3	460,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	13,1	0,9	17,0
14-6060-0004 Straßenbau Ortslage Voigdehagen	555,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	14,6
14-6060-0010 Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	732,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	19,7
09-6060-0033 Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	623,7	136,0	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
17-6060-0002 Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	1.152,2	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	18,9
12-6060-0014 Gleisanbindung Frankenhafen	14.010,1	8.401,5	8.401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,1	280,1	0,0	280,1	280,1	0,0
14-6060-0013 Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	208,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	39,7	0,0	119,0
17-6060-0034 Erneuerung Tribseer Damm	3.734,3	775,0	456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	13,0	9,1
13-6060-0017 Anleger Ostmole	6.540,0	5.900,0	5.554,9	0,0	0,0	0,0	5,0	295,0	277,7	5,0	295,0	277,7	5,0	295,0	277,7	66,8
09-6060-0044 Sanierung Talsperre Andershof	140,0	140,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,8	0,0	7,0	0,8	0,0	7,0	0,8	18,5

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2017												Folgekosten gesamt bis 2020
				2017			2018			2019			2020			
	Gesamtbedarf	Ansatz 2017	Zuweisungen Beiträge	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																
13-6060-0020 Freizeitbereich an der Sundpromenade	7.215,5	1.083,0	797,0	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 16																
14-7091-0003 Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.344,0	1.344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	117,0	0,0	70,0	117,0	0,0	374,0
17-7091-0006 Sanierung/Neubau der GS "Hermann Burmeister", ehemals Allende-Schule	3.500,0	250,0	125,0	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
17-7091-0005 Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	1.475,4	1.032,8	769,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	38,5	0,0	51,6	38,5	26,3
14-7091-0004 Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.730,0	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
15-7091-0001 Neubau Stadion Kupfermühle	5.139,9	348,1	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 Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	2.350,0	212,5	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0	15,3	0,0	110,0	15,3	0,0	110,0	15,3	0,0	485,8
18-7091-0001 Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	5.175,0	100,0	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
16-7091-0002 Erneuerung GS "Ferdinand von Schill"	1.300,0	275,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	2,9	0,0	6,9	2,9	8,0
17-7091-0007 Erneuerung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"	1.372,4	578,5	512,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	12,8	0,0	14,5	12,8	3,3

2.9 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Geschäften

Haushalts- jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditauf- nahme	Tilgung	Zinsen	Schulden- stand per 31.12.	Pro-Kopf- Verschuld- ung	Stand kreditähn- liche Rechtsge- schäfte per 31.12.
in TEUR							
2007	58.027	7.030,9	2.847,4	4.812,2	118.816	2.047,6	6.005,0
2008	57.866	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713	2.068,8	5.896,0
2009	57.778	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452	2.015,5	5.789,0
2010	57.670	0,0	3.424,8	4.701,3	112.950	1.958,6	5.044,9
2011	56.921	0,0	3.549,0	4.450,0	109.404	1.922,0	0,0
2012	57.357	0,0	3.580,0	3.782,8	105.848	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.486	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,4	94.572	1.629,4	0,0
2016	58.041	0,0	3.688,0	2.452,6	90.884	1.565,9	0,0

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

2017	58.041	1.981,5	3.672,2	2.432,3	89.194	1.536,73	0,0
2018	58.041	1.053,0	3.704,8	2.377,6	86.542	1.491,05	0,0
2019	58.041	550,0	3.764,4	2.366,5	83.327	1.435,66	0,0
2020	58.041	0,0	3.780,1	2.362,0	79.547	1.370,54	0,0

2.10 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2017 – 2020 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 2017 – 2020 voraussichtlich wie folgt:

		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		4.810,0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	1.609,3	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.810,0	-1.609,3	0	0

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

	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	18.000,0	30.140,1	34.950,1	33.340,8	33.340,8	33.340,8

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 sind noch nicht festgestellt.

2.11 Entwicklung des Eigenkapitals

		Haushaltsjahr					
		JA 2015*	2016	2017	2018	2019	2020
		(in TEUR)					
1.	Eigenkapital gesamt	*					
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-1.861.544	-2.271.655	1.717.600	2.463.700	2.755.400	2.411.400
	Zuführung	4.980.256	4.570.145	4.998.400	4.998.400	4.998.400	4.988.400
	Entnahme	-6.841.800	-6.841.800	-3.280.800	-2.534.700	-2.243.000	-2.577.000
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-10.664.600	-10.664.600	-10.914.600	-10.914.600	-10.914.600	-10.914.600
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-250.000	0	0	0	0

* Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 sind noch nicht festgestellt.

2.12 Entwicklung der Sonderposten

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(in TEUR)					
2.	Sonderposten gesamt *1	7.427,7	7.427,7	7.635,8	7.662,3	8.303,0	8.398,4
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.163,4	7.163,4	7.356,3	7.369,8	8.007,4	8.099,5
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264,3	264,3	279,5	292,5	295,6	298,9
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 sind noch nicht festgestellt.

Dargestellt sind die geplanten Beträge aus der Auflösung der Sonderposten zu den geplanten Abschreibungen .

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

2017			Angaben in TEUR					
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
01	11101002	Gemien/ Sitzungsdienst	326,5	0,0	326,5	326,5	0,0	326,5
01	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	254,2	2,4	251,8	253,2	2,4	250,8
01	11101007	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Dt. Städtetag)	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,5
01	11901002	Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
02	11201003	Prämien im Vorschlagswesen Beamte und Angestellte	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
06	57101001	Wirtschaftsförderung	1.056,5	1.120,2	-63,7	492,4	556,1	-63,7
07	31105001	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
07	31501001	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
07	31501001	Zuschuss für Nachbarschaftszentrum	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
07	31506001	Zuschuss an Frauenschutzhaus	55,4	0,0	55,4	55,4	0,0	55,4
07	31506001	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Frauenvereine	12,6	0,0	12,6	12,6	0,0	12,6
07	33101001	Zuschüsse der Träger der Wohlfahrtspflege	37,1	0,0	37,1	37,1	0,0	37,1
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat	6,2	0,1	6,1	6,2	0,1	6,1
08	36201001	Zuschuss für Jugendarbeit an freie Träger	211,5	0,0	211,5	211,5	0,0	211,5
09	25101001	BgA Stralsund Museum	1.913,9	239,9	1.674,0	1.828,6	196,9	1.631,7
09	25102001	Stadtarchiv	345,8	6,4	339,4	337,9	5,5	332,4
09	25301001	BgA Zoo	1.824,6	446,3	1.378,3	1.730,0	409,1	1.320,9
09	26301001	Musikschule	1.403,2	679,4	723,8	1.322,2	613,7	708,5
09	27201001	Stadtbibliothek	1.387,5	80,5	1.307,0	1.287,8	54,9	1.232,9
09	27301001	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0
09	27301002	Jugendkunstschule	35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	35,5
09	28101001	Ehrenbürgerrechte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
09	28101001	Zuschuss Reformationsjubiläum	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	56,6	0,0	56,6	56,6	0,0	56,6
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Gruppen	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
10	42101001	Förderung des Sports	156,8	0,1	156,7	156,8	0,1	156,7
10	42401002	BgA Sportbad	1.243,2	190,0	1.053,2	1.242,4	190,0	1.052,4
10	42401003	BgA Mehrweckhalle	304,2	73,5	230,7	304,2	73,5	230,7
13	12201003	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
13	12202001	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten MV	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601001	Landesfeuerwehrverband	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601002	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9
13	12601002	Jugendfeuerwehren	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
14	12302001	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	3,1	0,0	0,1	3,1	0,0	3,1
14	51101001	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301001	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6
14	52301001	Beihilfemittel Denkmalpflege	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1

2017			Angaben in TEUR					
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
15	54701008	Zuschüsse ÖPNV	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
15	12302001	Erstattung Aktion Schutzengel	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
16	11401002	Seebad	73,3	0,0	73,3	73,3	0,0	73,3
16	11401002	DLRG Strandbewachung	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0
16	55404001	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	551,5	0,0	551,5	551,5	0,0	551,5
90	26101001	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	4.749,3	1.259,1	3.490,2	4.428,4	1.234,4	3.194,0
90	57501001	Zuschüsse an Eigenbetrieb Tourismuszentrale der HST	212,0	0,0	212,0	212,0	0,0	212,0
		GESAMT	16.708,8	4.197,9	12.507,9	15.453,5	3.436,7	12.016,8
		Prozentiger Anteil zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt(108.664,9TEUR)			11,51%			
		Prozentiger Anteil zu laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (94.319,1 TEUR)						12,74%

|

|

**2.14 Gesamtübersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten
5. und 6. Fortschreibung**

5. Fortschreibung 2013 - 2016

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Titel der Maßnahme	2017		2018		2019		2020	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
	Erhebung einer Tourismusabgabe	550,0							
		Mit Datum vom 01. August 2016 wurde der Hansestadt Stralsund der Titel "Staatlich anerkannter Erholungsort" mit den prädikatierten Stadtgebieten verliehen. Die Grundvoraussetzung für die Erhebung einer Tourismusabgabe/ Kurabgabe ist nunmehr gegeben. Nach Satzungsbeschluss erfolgt die Erhebung in Form einer Kurabgabe. Im Verlaufe des Haushaltsjahres 2017 wird damit gerechnet.							
	Überarbeitung der Gebührensatzung der Stadtbibliothek	35,0							
		Mit der Neuausrichtung der Stadtbibliothek wird ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erwartet. Die Umsetzung erfolgt im Haushaltsjahr 2017.							

Nr.	Titel der Maßnahme	2017		2018		2019		2020	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan

6. Fortschreibung 2015 - 2020

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

3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
1.01	Festschreibung einer aufgabengerechten Finanzausstattung im neuen FAG ab 2018			1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,00	1.200,0
		Die Umsetzung der Zielstellung einer aufgabengerechten Finanzausstattung durch das neue FAG bleibt abzuwarten. Genaue Angaben gibt es dazu derzeit nicht.							
2.01	Überarbeitung der Musikschulgebührensatzung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00
		Die Überarbeitung der Musikschulgebührensatzung erfolgte in mehreren Varianten. Eine Positionierung dazu steht noch aus. Somit liegt noch kein Gremienbeschluss vor. Die Wirksamkeit wird im Haushaltsjahr 2017 erwartet.							
3.01	Erhöhung der Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	500,0	500,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3.3	Sonstige Maßnahmen								
01	Neuverhandlung der Nutzungsvereinbarung zum Sportbad und zur Mehrzweckhalle			700,0	216,7	700,0	362,8	700,0	362,8
		Eine finale Entscheidung wird zeitnah erwartet. Im Haushaltsplan sind vorläufige finanzielle Verhandlungsergebnisse bereits berücksichtigt.							

Nr.	Titel der Maßnahme	2017		2018		2019		2020	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
03	Erhöhung der Erträge/ Einzahlungen Stralsund Museum	15,0	13,0	15,0	13,0	15,0	13,0	15,0	13,0
		Durch die neuen Ausstellungsräume und die Präsentation des Goldschmucks erhöhten sich im Jahr 2016 die Besucherzahlen. Dies zeigt sich auch im Erfüllungsstand der Erträge aus den Benutzungsgebühren.							

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

3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
2.02	Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		Die Überarbeitung der Entgeltordnung erfolgte noch nicht. Klärungsbedarf besteht hinsichtlich Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz.							
3.2	Reduzierungen von Aufwendungen/ Auszahlungen								
1.01	Reduzierung der Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszahlungen an Sach- und Dienstleistungen um 3,5 %	500,0		500,0		500,0		500,0	
		Die im HSK festgesetzten Reduzierungen können planungsseitig nicht berücksichtigt werden. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden ggf. durch Ausgabebeschränkungen Konsolidierungseffekte erreicht werden.							

3.1 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
	1	2	3	4
2017	11.546.400,0	8.190.400,0	7.340.500,0	0,0
Summe	<u>11.546.400,0</u>	<u>8.190.400,0</u>	<u>7.340.500,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>1.053.000,0</u>	<u>550.000,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7			
09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knierper West	539.700	172.600	205.400	161.700	0	0	0	
09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	5.356.500	1.743.800	1.762.700	1.850.000	0	0	0	
10-6040-0029	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	222.000	147.500	49.500	25.000	0	0	0	
10-6060-0030	Straßensanierung Gr. Parower Straße	395.000	220.000	175.000	0	0	0	0	
11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	1.379.000	1.379.000	0	0	0	0	0	
12-6060-0009	Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	142.000	142.000	0	0	0	0	0	
13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	5.834.000	1.084.000	1.450.000	3.300.000	0	0	0	
14-6060-0004	Straßenbau Ortslage Voigdehagen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
15-6060-0007	Umsetzung Gehwegkonzept	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	2.572.400	2.313.700	258.700	0	0	0	0	
16-2060-0002	Aufforstung Ummanz Fläche 2	14.300	6.000	4.500	3.800	0	0	0	
16-2060-0003	Aufforstung Ummanz Fläche 3	17.100	7.200	5.400	4.500	0	0	0	
17-2060-0001	Aufforstung Ummanz Fläche 1	32.400	13.500	10.800	8.100	0	0	0	
17-6040-0001	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	756.600	154.200	265.000	337.400	0	0	0	
17-6060-0002	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	396.000	396.000	0	0	0	0	0	
17-6060-0030	Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	2.793.400	1.765.000	1.028.400	0	0	0	0	
17-6060-0037	Straßenbeleuchtung Birkenweg	258.000	258.000	0	0	0	0	0	
17-7091-0007	Erneuerung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"	693.900	693.900	0	0	0	0	0	
18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude u. Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	5.075.000	500.000	2.925.000	1.650.000	0	0	0	
		27.077.300	11.546.400	8.190.400	7.340.500	0	0	0	

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen	
Iff 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	80.750.940	a) 2.869.551 b) 877.377 c)	a) 1.981.500 b) 0		79.862.930	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	20.000.000				32.000.000	(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	10.133.164	a) 802.449 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		9.330.715	(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	110.884.104				121.193.645	
nachrichtlich:							
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	90.884.104	a) b) c)	a) b)		89.193.645	
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	90.884.104	a) b) c)	a) b)		89.193.645	
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20.000.000				32.000.000	
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	20.000.000				32.000.000	

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	*					

* Die Jahresabschlüsse 2011-2015 sind noch nicht vollständig erstellt.

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
01	111	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Welterbe-	12-1050-0005	8270000	08270.40020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Welterbe-	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	1.912	8.000	5.000	0	0	0	0		13.000	1.912
02	112	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	08270.40009	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	194
	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	02000.66500	8.209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000	8.209
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Hauptamt-	12-1050-0001	8221000	08290.40000	542	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		68.000	542
	121	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wahlen-	11-1050-0001	8270000	08270.40000	578	3.500	1.000	1.000	1.000	0	1.000		7.500	578
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Wahlen-	11-1050-0002	8224000	05200.93501	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500		10.000	0
03	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0002	8270000	02000.66510	14.993	28.600	28.300	20.000	25.000	25.000	0		126.900	14.993
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0001	8224000	02000.93503	80.762	70.800	71.600	100.000	60.000	60.000	0		362.400	80.762

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0004	1122000	01122.40001	32.286	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		58.500	32.286	
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0003	1121000	02000.93504	106.380	110.400	88.300	58.300	58.300	58.300	0		373.600	106.380	
06	571	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA	16-1050-0001	4926000	04926.40000	78.458	1.465.000	700.000	0	0	0	0		2.165.000	78.458	
				14311000	14311.40002	11.674	865.000	3.500.000	0	0	0	2.250.000		6.615.000	11.674	
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wirtschaftsförderung-	12-1050-0002	8270000	08270.40005	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0		6.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Wirtschaftsförderung-	12-1050-0003	8290000	08290.40002	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	0		4.000	0
							0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0		20.000	0
09	251	Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek	17-7070-0001	6110000	06110.40004	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0		20.000	0	
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stralsund Museum-	10-7060-0070	8270000	32100.66500	475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.500	475	
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtarchiv-	10-7070-0069	8270000	32000.66500	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.000	0	
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Stralsund Museum-	14-7060-0001	8290000	32100.93506	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	0	
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Stadtarchiv-	13-7070-0002	8290000	08290.40013	3.771	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0		12.000	3.771	
	253	Tiere in Zoos und Wildgehegen	13-7080-0002	8410000	08410.40000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0		12.000	0	

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Zoo Stralsund-	10-7080-0071	8270000	32300.66500	4.016	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		11.000	4.016
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Zoo Stralsund-	10-7080-0016	8290000	32300.93505	1.961	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		13.000	1.961
		Erwerb von Fahrzeugen und Technik	11-6060-0004	7190000	07190.40003	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0		8.000	0
		Bau einer Mehrzweckhalle "Scheune" im Zoo Stralsund	16-7080-0001	9600000	09600.40006	0	50.000	50.000	0	0	0	0		100.000	0
	263	Kompletierung Tontechnik im Tonstudio Musikschule	10-7050-0017	8290000	33100.93503	0	0	0	0	2.600	0	0		2.600	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Musikschule-	10-7050-0072	8270000	33100.66500	1.773	1.500	1.500	0	0	0	0		3.000	1.773
		Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	09-7010-0017	8290000	33100.93508	0	800	800	0	0	0	0		1.600	0
		Anschaffung von Musikinstrumenten	11-7050-0001	8260000	33100.93501	2.139	3.500	4.300	1.000	0	0	0		8.800	2.139
	272	Neuausrichtung Stadtbibliothek	17-7091-0002	7390000	07390.40003	0	0	13.700	0	0	0	0		13.700	0
				8222000	08222.40001	0	0	41.700	0	0	0	0		41.700	0
				8223000	08223.40019	0	0	17.900	0	0	0	0		17.900	0
				8290000	08290.40024	0	0	32.400	0	0	0	0		32.400	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtbibliothek-	11-7030-0001	8270000	35100.66500	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	545
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Stadtbibliothek-	10-7030-0074	8290000	08290.40009	9.120	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0		17.500	9.120
	281	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturbüro-	10-7010-0068	8270000	30100.66500	506	500	500	500	500	500	0		2.500	506

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
10	211	Neubau Sporthalle GS Andershof	17-7091-0003	9620000	09620.40010	0	0	2.000.000	0	0	0	0		2.000.000	0			
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40004	0	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0		9.400	0		
					08224.40005	0	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0		25.500	0			
					08224.40006	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0		5.800	0			
					08224.40007	556	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0		7.400	556			
					08224.40008	556	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0		9.200	556			
					08224.40009	0	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0		7.800	0			
					08224.40010	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0		7.500	0			
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40023	1.922	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0			16.400	1.922	
					08270.40024	1.327	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0				19.900	1.327	
					08270.40025	1.414	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0				16.900	1.414	
					08270.40026	4.941	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0				26.000	4.941	
					08270.40027	16.521	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0				8.000	16.521	
					08270.40041	1.441	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0				16.000	1.441	
					08270.40042	925	1.500	900	900	900	900	0				5.100	925	
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	21003.93505	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0			21.000	0	
					21004.93504	916	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0			17.600	916	
					21006.93504	1.652	1.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0				29.100	1.652	
					21007.93504	6.309	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0				27.500	6.309	
					21111.93504	0	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0				23.600	0	
					21113.93504	1.824	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	0				35.200	1.824	
					21114.93505	2.734	5.300	400	400	400	400	0				6.900	2.734	
		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	18-7091-0001	8251000	08251.40004	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0	
				8270000	08270.40051	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0		90.000	0	
		Erneuerung GS "Ferdinand von Schill"	16-7091-0002	8251000	08251.40003	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0		60.000	0	
				8270000	08270.40049	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0		90.000	0	
		Erneuerung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"	17-7091-0007	7390000	07390.40004	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0		20.000	0	
				8251000	08251.40005	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0		32.000	0	
				8270000	08270.40050	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0		15.000	0	
		215	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40011	0	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0		18.900	0	
						08224.40012	599	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0			9.000	599
						08224.40013	0	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0			12.600	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	08270.40028	3.225	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0		13.800	3.225
					08270.40029	1.730	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0		13.400	1.730
					08270.40030	11.318	600	900	900	900	900	0		4.200	11.318
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	22021.93504	0	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0		15.400	0
					22024.93504	3.815	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0		25.600	3.815
					22025.93504	0	15.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0		49.500	0
		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle RegS "Marie Curie"	17-7091-0004	7390000	07390.40002	0	0	165.000	0	0	0	0		165.000	0
	217	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40014	4.691	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0		17.800	4.691
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40031	8.697	2.300	9.400	9.400	9.400	9.400	0		39.900	8.697
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	23043.93504	5.092	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		18.000	5.092
	218	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40016	2.083	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0		23.600	2.083
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40033	7.097	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0		40.300	7.097
					08270.40034	8.321	9.300	21.500	21.500	21.500	21.500	0		95.300	8.321
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	28065.93504	774	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0		28.500	774
					28066.93504	4.855	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0		56.000	4.855
		Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-	16-7091-0006	3341000	03341.40000	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0
	221	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40017	561	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0		12.200	561
					08224.40018	0	500	600	600	600	600	0		2.900	0
					08224.40019	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto	10-7090-0050	8270000	08270.40036	3.367	400	1.800	1.800	1.800	1.800	0		7.600	3.367
					08270.40037	1.335	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0		12.500	1.335

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-			08270.40038	4.439	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0		9.000	4.439
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	27061.93504	2.935	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0		11.600	2.935
					27062.93504	1.632	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0		14.800	1.632
					27064.93504	0	3.000	0	0	0	0	0		3.000	0
	424	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	56000.66500	5.742	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	5.742
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-	10-7090-0024	7180000	07180.40000	8.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	8.509
				7184000	56000.93505	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	0
				7190000	07190.40002	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	0
			12-7090-0001	7372000	07372.40000	10.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	10.166
				8211000	08211.40004	1.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	1.950
11	114	Grundstücksverkehr	09-2060-0051	2110000	02110.40000	108.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	108.978
				2960000	02960.40000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		40.000	0
				3110000	88300.93231	16.771	10.000	0	0	0	0	0		10.000	16.771
				3970000	03970.40000	66	0	0	0	0	0	0		0	66
				4810000	04810.40004	45.344	0	100	100	100	100	0		400	45.344
					88300.93221	1.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		100.000	1.617
				4841000	04841.40000	186.794	0	0	0	0	0	0		0	186.794
					04841.40001	69.200	0	0	0	0	0	0		0	69.200
				8211000	08211.40000	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	693
				14311000	14311.40000	825.096	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		130.000	825.096
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto - Abt. Liegenschaften-	10-2060-0092	8270000	88300.66500	600	500	500	500	500	500	0		2.500	600
		Aufforstung Ummanz Fläche 6	18-2060-0002	9610000	09610.40064	0	0	0	5.700	1.500	1.200	0		8.400	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 5	19-2060-0001	9610000	09610.40061	0	0	0	0	28.600	9.000	0		37.600	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 4	18-2060-0001	9610000	09610.40065	0	0	0	28.600	9.000	7.200	0		44.800	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 3	16-2060-0003	9610000	09610.40063	0	0	9.000	7.200	5.400	4.500	0		26.100	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
		Aufforstung Ummanz Fläche 2	16-2060-0002	9610000	09610.40062	0	0	7.500	6.000	4.500	3.800	0		21.800	0	
		Aufforstung Ummanz Fläche 1	17-2060-0001	9610000	09610.40066	0	0	77.300	13.500	10.800	8.100	0		109.700	0	
		Ankauf von Ackerflächen	17-2060-0002	2310000	02310.40000	0	0	725.000	0	0	0	0		725.000	0	
				2340000	02340.40000	0	0	75.000	0	0	0	0	0		75.000	0
13	122	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto und Anschaffung einer Köderbox -Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten-	10-3020-0041	8270000	08270.40015	0	100	100	100	100	100	100	0		500	0
					08270.40043	0	100	500	200	200	200	0		1.200	0	
					11003.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-1200-0039	8270000	05000.66500	0	100	100	100	100	100	100	0		500	0
		Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"	17-3080-0001	7360000	07360.40002	0	0	1.000	0	0	0	0	0		1.000	0
		123	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Verkehrsangelegenheiten-	10-3010-0043	8270000	08270.40044	0	100	100	100	100	100	100	0		500
	08270.40045					0	100	100	100	100	100	0		500	0	
	11004.66500					0	100	100	100	100	100	0		500	0	
	126	Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0003	7140000	07140.40006	0	0	40.000	0	0	0	0	0		40.000	0
					7250000	13000.93518	64.553	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		260.000	64.553
					8214000	08214.40003	17.679	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	17.679
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0005	7280000	07280.40001	5.022	29.000	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0		165.000	5.022
					8270000	13000.55001	38.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000
Erwerb Tanklöschfahrzeug		20-3090-0001	7140000	07140.40007	0	0	0	0	0	350.000	0	0		350.000	0	
Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahr		16-3090-0001	7140000	07140.40001	0	350.000	0	0	0	0	0	0		350.000	0	
		Hilfeleistungslöschgruppenfahr	18-3090-0001	7140000	07140.40004	0	0	350.000	0	0	0	0	0		350.000	0
					07140.40005	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0		350.000
Erwerb Feuerlöschboot	17-3090-0001	7140000	07140.40003	0	0	0	150.000	0	0	0	0		150.000	0		
14	511	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	17-6040-0001	1920000	01920.40044	0	0	27.500	137.500	165.000	137.500	0		467.500	0	
					01920.40045	0	0	0	16.700	83.300	99.900	0		199.900	0	
					01920.40046	0	0	0	0	16.700	83.300	0		100.000	0	
					01920.40047	0	0	0	0	0	16.700	0		16.700	0	
	Wohnumfeldverbesserung	09-6040-0027	1910000	01910.40028	9.008	0	0	0	0	0	0	0		0	9.008	

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Knieper West			01910.40029	72.600	24.200	18.200	0	0	0	0		42.400	72.600
					01910.40037	0	0	10.000	7.500	0	0	0		17.500	0
					01910.40050	124.500	37.500	0	0	0	0	0		37.500	124.500
				1920000	01920.40011	11.264	57.300	69.000	57.500	34.500	0	0		218.300	11.264
					01920.40012	0	0	8.400	11.800	8.400	3.400	0		32.000	0
					01920.40042	0	0	16.700	83.300	100.000	83.300	0		283.300	0
					01920.40043	0	0	0	12.500	62.500	75.000	0		150.000	0
		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	10-6040-0029	1910000	01910.40002	249.000	249.000	120.000	90.000	0	0	0		459.000	249.000
					61500.94139	12.500	0	0	0	0	0	0		0	12.500
					61500.94140	59.500	0	0	0	0	0	0		0	59.500
					61500.94141	105.850	33.000	0	0	0	0	0		33.000	105.850
				1920000	01920.40009	6.376	32.400	39.000	32.500	19.500	0	0		123.400	6.376
					01920.40010	0	0	5.000	25.000	30.000	25.000	0		85.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtplanung-	10-6040-0086	8270000	61000.66500	395	100	100	100	100	100	0		500	395
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtvermessung-	10-6040-0088	8270000	61200.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
		Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	09-6040-0050	1910000	88200.94002	5.150	0	0	0	0	0	0		0	5.150
					88200.94123	159.325	0	0	0	0	0	0		0	159.325
					88200.94124	262.000	0	0	0	0	0	0		0	262.000
					88200.94125	780.150	334.400	0	0	0	0	0		334.400	780.150
					88200.94126	96.825	374.900	281.200	0	0	0	0		656.100	96.825
					88200.94127	87.500	618.600	515.500	309.300	0	0	0		1.443.400	87.500
				1920000	01920.40004	0	302.900	365.400	304.500	182.700	0	0		1.155.500	0
					01920.40005	0	59.200	450.000	540.000	450.000	270.000	0		1.769.200	0
					01920.40006	0	0	90.000	450.000	540.000	450.000	0		1.530.000	0
					01920.40007	0	0	0	90.000	450.000	540.000	0		1.080.000	0
					01920.40008	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		250.000	50.000
					01920.40032	0	0	0	0	90.000	450.000	0		540.000	0
					01920.40056	0	0	0	0	0	90.000	0		90.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	100	100	100	100	100	0		500	0
	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	2.062	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300	0		26.100	2.062
		Erwerb von Fahrzeugen und Technik	11-6060-0004	7190000	63000.93579	311.803	50.000	28.000	28.000	68.000	98.000	0		272.000	311.803
		Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	17-6060-0026	7130000	07130.40001	0	0	70.000	0	0	0	0		70.000	0
		Ersatz Minibagger mit Arbeitstechnik und Zubehör	20-6061-0002	7130000	07130.40004	0	0	0	0	0	55.000	0		55.000	0
		Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	16-6060-0012	7120000	07120.40000	0	110.000	0	0	0	0	0		110.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	17-6060-0027	7120000	07120.40001	0	0	55.000	0	0	0	0		55.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für Sport und Hausmeisterdienste	18-6060-0005	7120000	07120.40003	0	0	0	55.000	0	0	0		55.000	0
		Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	19-6060-0003	7120000	07120.40004	0	0	0	0	55.000	0	0		55.000	0
		Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	17-6060-0028	7120000	07120.40002	0	0	130.000	0	0	0	0		130.000	0
		Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	19-6060-0004	7120000	07120.40005	0	0	0	0	160.000	0	0		160.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüstung	20-6061-0001	7120000	07120.40006	0	0	0	0	0	160.000	0		160.000	0
		Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Straßenunterhaltung	18-6060-0006	7130000	07130.40002	0	0	0	125.000	0	0	0		125.000	0
		Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	16-6060-0013	7130000	07130.40000	0	95.000	0	0	0	0	0		95.000	0
			18-6060-0007	7130000	07130.40003	0	0	0	85.000	0	0	0		85.000	0
	541	Weg Hochbebauung Parkhaus am Meeresmuseum, Mühlenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0005	1920000	01920.40021	0	0	0	0	5.000	0	0		5.000	0
		Verkehrsberuhigungsmaßnahme	16-6060-0016	9610000	09610.40058	0	10.000	5.000	3.000	1.000	0	0		19.000	0
		Umsetzung Gehwegkonzept	15-6060-0007	1920000	01920.40020	0	50.000	83.200	0	0	0	0		133.200	0
				9610000	09610.40049	49.876	77.000	60.000	50.000	50.000	60.000	0		297.000	49.876
		Umgestaltung Ventspilplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6060-0009	1920000	01920.40048	0	0	0	70.000	0	0	0		70.000	0
		Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	17-6060-0024	1920000	01920.40017	0	0	0	0	0	180.000	0		180.000	0
		Umgestaltung Küterdamm (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6060-0010	1920000	01920.40050	0	0	0	20.000	0	0	0		20.000	0
		Umgestaltung Heilgeistbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6060-0011	1920000	01920.40053	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
		Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	14-6060-0005	9610000	09610.40016	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	0
		Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	11-6060-0022	1910000	01910.40019	8.669	0	0	0	0	0	0		0	8.669
				9610000	09610.40068	0	0	79.600	1.379.000	0	0	0	0		1.458.600
				63000.95179		165.410	80.000	0	0	0	0	0		80.000	165.410

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Straßenanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0004	1910000	01910.40022	68.000	0	0	0	0	0	0		0	68.000
		Straßenanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0003	1920000	01920.40014	0	37.500	0	0	0	0	0		37.500	0
		Straßenanierung Gr.Parower Straße	10-6060-0030	9610000	63000.95062	644.682	120.000	460.000	220.000	175.000	0	0		975.000	644.682
		Straßenanierung Fritz-Reuter-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0011	1920000	01920.40013	0	23.500	0	0	0	0	0		23.500	0
		Straßenanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	09-6060-0053	1910000	63000.95099	1.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	1.886
		Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm	14-6060-0006	9610000	09610.40060	0	0	71.000	0	0	0	0		71.000	0
		Straßenbeleuchtung Birkenweg	17-6060-0037	9610000	09610.40071	0	0	53.000	258.000	0	0	0		311.000	0
		Straßenbau Ortslage Voigdehagen	14-6060-0004	9610000	09610.40005	0	50.000	255.000	300.000	0	0	0		605.000	0
		Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	12-6060-0006	9610000	63000.95169	212.882	50.000	0	0	0	0	0		50.000	212.882
		Stadtmöblierung Straßen	16-6060-0018	8290000	08290.40022	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	0
		Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	14-6060-0010	9610000	09610.40042	199.202	110.000	230.000	0	0	0	0		340.000	199.202
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	09-6060-0033	9610000	63000.95084	67.660	60.000	136.000	100.000	80.000	180.000	0		556.000	67.660
		Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	12-6060-0009	9610000	09610.40002	0	0	25.000	142.000	0	0	0		167.000	0
		Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0004	1920000	01920.40019	0	0	0	0	25.000	0	0		25.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	17-6060-0002	9610000	09610.40041	18.244	320.000	330.000	396.000	0	0	0		1.046.000	18.244
		Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	13-6060-0004	9610000	09610.40017	280.144	0	0	0	0	0	0		0	280.144
		Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee	10-6060-0032	9610000	63000.95125	11.239	0	8.000	2.000	2.000	0	0		12.000	11.239
		Sanierung Bahnübergang Dänholm	11-6060-0005	9610000	63000.95067	134.801	20.000	57.000	2.000	2.000	0	0		81.000	134.801
		Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)	14-6060-0017	9610000	09610.40048	132.309	0	0	0	0	0	0		0	132.309
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld	11-6060-0013	9610000	63000.95096	6.819	60.000	70.000	60.000	30.000	0	2.000.000		2.220.000	6.819
		Neubau HOMA-Brücke	17-6060-0031	9610000	09610.40069	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000	0
		Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	16-6060-0017	9610000	09610.40059	0	10.000	36.000	0	0	0	0		46.000	0
		"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	17-6060-0033	9610000	09610.40070	0	0	15.000	8.000	230.000	0	0		253.000	0
		Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	13-6060-0005	1910000	01910.40020	187.466	0	0	0	0	0	0		0	187.466
					01910.40043	115.044	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Investitionen Straßenbau	16-6060-0007	4824000	04824.40001	0	0	15.000	0	0	0	0		15.000	0
				9610000	09610.40053	0	100	100	100	100	100	100	0		500
		Geisanbindung Frankenhafen	12-6060-0014	1920000	01920.40001	280.900	3.000	8.401.500	3.588.000	0	0	0		11.992.500	280.900
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gemeindestraßen-	10-6060-0089	8270000	63000.66500	2.433	7.100	5.600	5.700	5.800	5.900	0		30.100	2.433
		Erweiterung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen / Lindenallee	17-6060-0029	4852000	04852.40001	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erschließung Nördliche Hafensinsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6060-0002	1920000	01920.40034	0	0	0	0	100.000	100.000	0		200.000	0
		Erschließung Mauerstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0008	1920000	01920.40035	0	40.000	0	0	0	0	0		40.000	0
		Erschließung Knöchelsöhlen (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	19-6060-0006	1920000	01920.40052	0	0	0	0	130.000	0	0		130.000	0
		Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0013	1910000	01910.40045	0	0	118.000	0	0	0	0		118.000	0
		Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	17-6060-0032	9190000	09190.40002	0	0	40.000	0	40.000	450.000	0		530.000	0
		Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	12-6060-0012	9610000	09610.40007	0	0	37.000	29.000	200.000	187.000	0		453.000	0
		Erneuerung Tribseer Damm	17-6060-0034	1920000	01920.40051	0	0	0	60.000	0	0	0		60.000	0
	9610000			09610.40014	49.037	50.000	25.000	0	0	0	0	0		75.000	49.037
				09610.40072	0	0	750.000	1.765.000	1.028.400	0	0	0		3.543.400	0
		Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlows (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	19-6060-0007	1920000	01920.40054	0	0	0	0	80.000	79.000	0		159.000	0
		Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	11-6060-0021	9610000	63000.95086	0	0	35.000	20.000	248.000	250.000	0		553.000	0
		Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	17-6060-0030	9610000	09610.40067	0	0	24.500	200.000	0	0	0		224.500	0
	545	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Winterdienst-	12-6061-0001	8270000	08270.40001	8.074	2.100	7.200	7.300	7.400	7.500	0		31.500	8.074
	548	Erweiterung Bühne am Panzergraben	17-6060-0036	4926000	04926.40001	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0
		Errichtung Entsorgungsanlage von Fäkal- und Bilgenwasser für Sportboote	17-6060-0035	4700000	04700.40000	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Anleger Ostmole	13-6060-0017	9610000	09610.40030	8.284	0	5.900.000	0	0	0	0		5.900.000	8.284
	551	Stadtmöblierung	14-6061-0001	7373000	58000.93523	9.814	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0		80.000	9.814
		Spielplatzprogramm Knieper West (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6061-0001	1920000	01920.40049	0	0	0	10.000	0	0	0		10.000	0
		Neugestaltung Spielplatz Smiterlow-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0006	1920000	01920.40027	0	25.000	0	0	0	0	0		25.000	0
		Kinderspielplätze	12-6060-0005	7371000	58000.95229	54.717	44.000	89.000	172.000	100.000	100.000	0		505.000	54.717
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-	10-6061-0081	8270000	58000.66500	12.227	8.600	5.600	5.700	5.800	5.900	0		31.600	12.227
		Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	09-6060-0029	7220000	58000.93511	51.715	34.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0		114.500	51.715
				8213000	08213.40001	0	0	15.200	15.900	16.600	17.300	0		65.000	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	138.989	1.083.000	1.083.000	1.084.000	1.450.000	3.300.000	0		8.000.000	138.989
16	114	Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0003	1920000	01920.40026	0	0	1.344.000	0	0	0	0		1.344.000	0
		Sanierung/Neubau der GS "Hermann Burmeister", ehemals Allende-Schule	17-7091-0006	9620000	09620.40009	0	0	250.000	0	0	0	3.250.000		3.500.000	0
		Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11-7091-0004	1920000	01920.40022	0	0	0	0	50.000	0	0		50.000	0
		Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	17-7091-0005	1290000	01290.40001	0	0	1.032.800	442.600	0	0	0		1.475.400	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	09-7091-0022	1910000	60110.98520	190.000	0	0	0	100.000	0	0		100.000	190.000
		Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-7091-0008	1920000	01920.40059	0	0	0	0	400.000	400.000	0		800.000	0
					01920.40060	0	0	50.000	175.000	0	0	0		225.000	0
		Sanierung Johanniskloster	13-7091-0009	1920000	01920.40025	0	15.000	0	0	0	0	0		15.000	0
				9620000	09620.40007	1.568	0	0	0	0	0	0		0	1.568
					09620.40016	0	0	0	595.000	1.415.000	1.600.000	0		3.610.000	0
		Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0004	1920000	01920.40057	0	0	250.000	400.000	280.000	0	0		930.000	0
					01920.40058	0	0	0	0	200.000	600.000	0		800.000	0
		Regenentwässerung Gebäude Heilgeiststr. 63 (Kämmerei)	18-7091-0002	9620000	09620.40011	0	0	0	33.800	0	0	0		33.800	0
		Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27 (Kinderheim I.J. Tscherkassow)	18-7091-0003	9620000	09620.40012	0	0	0	48.100	0	0	0		48.100	0
		Planungsleistung funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	17-7091-0001	9620000	09620.40008	0	0	25.000	0	0	0	0		25.000	0
		Neubau Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	9620000	09620.40001	273.507	0	348.100	2.313.700	258.700	0	0		2.920.500	273.507
		Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-7091-0004	1920000	01920.40031	0	57.500	212.500	0	0	0	0		270.000	0
		Feuerwehr - Erneuerung der Gebäude A, E und F (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0001	1920000	01920.40041	0	0	0	0	400.000	0	0		400.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Zentrales Gebäudemanagement-	13-7091-0012	8270000	60100.66500	6.756	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000	0		15.400	6.756
		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	18-7091-0001	9620000	09620.40015	0	0	100.000	500.000	2.925.000	1.650.000	0		5.175.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
		Erneuerung GS "Ferdinand von Schill"	16-7091-0002	1920000	01920.40003	0	0	275.000	1.025.000	0	0	0		1.300.000	0	
		Erneuerung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"	17-7091-0007	1920000	01920.40038	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	0	
				9620000	09620.40013	0	0	578.500	693.900	0	0	0	0		1.272.400	0
		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	12-7091-0005	1130000	01130.40005	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0		16.500	0	
				7376000	07376.40003	11.671	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0		20.000	11.671
				8211000	08211.40002	893	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0		33.000	893
Gesamtsaldo						7.698.123	8.535.300	34.273.000	19.890.900	13.848.900	12.923.200	7.539.200		97.010.500	7.698.123	

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	3	5	7	9	11
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	117.814,62 118.698,63	120.900,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
2	Linke offene Liste	39.651,04 39.795,95	40.500,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
3	SPD	54.809,11 55.270,09	55.900,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
4	Bürger für Stralsund/ AfD	53.621,62 53.968,69	55.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
5	Bündnis 90/ Die Grünen	41.382,80 41.531,25	43.900,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00

Die Höhe der Aufwendungen 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	2017	2018	2019	2020
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	551,5	551,5	551,5	551,5
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	3.179,0	3.143,8	3.143,8	3.218,8
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	212,0	211,0	210,0	209,0
25.1.01.001	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung	3.650,0	3.350,9	3.150,0	3.556,9
25.3.01.001	BgA Stralsund Museum					
42.4.01.002	BgA Zoo Stralsund					
	BgA Sportbad					
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	abzüglich Kapitalertragssteuer	-962,8	-884,0	-830,9	-938,2
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Ertrag aus Konzessionsverträgen	1.981,0	1.981,0	1.981,0	1.981,0
		Ertrag aus Gewinnabführung	1.850,0	2.350,0	2.350,0	2.350,0
53.5.01.001	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	426,0	598,0	772,0	663,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	33,0	34,5	35,0	36,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-4,4	-4,6	-4,6	-4,6
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	5.954,6	6.328,8	6.302,4	6.601,3
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	1.981,0	1.981,0	1.981,0	1.981,0
	gesamt:	Zuschüsse	3.942,5	3.906,3	3.905,3	3.979,3

3.7 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.018.310	7.612.674	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.500.000	18.000.000	22.527.426	27.337.426	25.728.126	25.728.126
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.481.690	-10.387.326	-22.527.426	-27.337.426	-25.728.126	-25.728.126
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-12.764.952	-17.366.070	-22.756.270	-23.769.170	-24.256.970	-24.256.970
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)	-687.428	-1.665.500	2.659.300	3.217.000	3.764.400	3.780.100
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.913.690	3.724.700	3.672.200	3.704.800	3.764.400	3.780.100
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-17.366.070	-22.756.270	-23.769.170	-24.256.970	-24.256.970	-24.256.970
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.158.012	5.171.023	-1.578.877	-5.375.977	-3.278.877	-3.278.877
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)	-986.989	-6.749.900	-5.778.600	1.044.100	-550.000	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	1.981.500	1.053.000	550.000	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.171.023	-1.578.877	-5.375.977	-3.278.877	-3.278.877	-3.278.877

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.125.250	1.807.721	1.807.721	1.807.721	1.807.721	1.807.721
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	682.471	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.807.721	1.807.721	1.807.721	1.807.721	1.807.721	1.807.721
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-10.387.326	-22.527.426	-27.337.426	-25.728.126	-25.728.126	-25.728.126
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	7.612.674	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)	18.000.000	22.527.426	27.337.426	25.728.126	25.728.126	25.728.126
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-10.387.326	-22.527.426	-27.337.426	-25.728.126	-25.728.126	-25.728.126

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Stralsund

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 58.041

Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,1%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-22.756.270,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.012.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-23.769.170,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-24.256.170,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-417,00 €	-10
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	289.586.973,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	297.227.473,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.536,74 €	

Zinsquote	2,9%	
Tilgungsquote	4,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote		
Liquiditätskredite je Einwohner	551,33 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		
freiwillige Leistungen je Einwohner	215,50 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	11,6%	
Bemerkungen der Kommune	zu c1-c3 und d4-d7 keine Angaben, da JA 2011-2015 nicht erstellt; zu d1-d3: Angaben basieren auf Hochrechnungen	
Bemerkungen der RAB	Angaben zum HSK geändert. Ein HSK ist erforderlich, da der HHAusgleich nicht erreicht wird.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-133
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.660.513,53	43.292.100	45.419.200	46.525.100	47.645.300	47.950.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.971.962,21	39.665.300	35.075.100	34.135.800	34.768.600	34.829.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	69.572,32	71.500	224.400	71.500	71.500	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.123,75	4.933.800	4.953.900	4.952.600	4.945.700	4.970.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918.898,11	6.973.700	6.489.600	6.588.100	6.448.100	6.348.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.999,82	4.173.500	4.087.300	3.879.200	3.793.000	3.779.300
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	6.001.138,18	5.406.200	5.578.900	5.742.600	5.544.100	5.151.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.911.207,92	104.516.100	101.828.400	101.894.900	103.216.300	103.101.000
11	Personalaufwendungen	27.452.878,13	29.397.500	29.561.500	30.178.900	30.449.800	31.023.800
12	Versorgungsaufwendungen	512.396,74	911.100	1.389.100	1.428.500	1.458.200	1.498.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950.742,39	15.364.700	16.909.000	16.507.600	16.521.900	16.146.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.269.500	14.655.000	14.720.000	15.515.100	15.639.400
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	35.769.208,66	36.253.500	30.227.700	30.204.800	30.165.200	30.220.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.472.539,89	7.186.400	7.319.700	7.166.800	7.463.200	7.619.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.666.392,59	11.845.800	8.602.900	8.187.800	7.857.000	7.804.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.824.158,40	115.228.500	108.664.900	108.394.400	109.430.400	109.953.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.912.950,48	-10.712.400	-6.836.500	-6.499.500	-6.214.100	-6.852.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.350.915,23	6.904.300	6.121.700	6.496.100	6.469.700	6.768.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.725.952,13	3.283.700	2.566.000	2.531.300	2.498.600	2.493.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.624.963,10	3.620.600	3.555.700	3.964.800	3.971.100	4.275.300
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.712.012,62	-7.091.800	-3.280.800	-2.534.700	-2.243.000	-2.577.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.712.012,62	-7.091.800	-3.280.800	-2.534.700	-2.243.000	-2.577.000
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.841.800	3.280.800	2.534.700	2.243.000	2.577.000
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	1.712.012,62	-250.000	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

Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo 31, 32, Jahresergebnis 33 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	1.712.012,62	-250.000	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo 34, 35, Jahresergebnis 36 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	1.712.012,62	-250.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.607.468,60	43.292.100	45.419.200	46.525.100	47.645.300	47.950.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.990.460,65	32.501.900	27.718.800	26.766.000	26.761.200	26.730.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.552,19	71.500	224.400	71.500	71.500	71.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.421.218,32	4.669.500	4.674.400	4.660.100	4.650.100	4.671.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695.011,04	6.688.100	6.204.000	6.302.500	6.162.500	6.062.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313.269,51	4.173.500	4.087.300	3.879.200	3.793.000	3.779.300
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 Einzahlungen	5.718.239,66	5.015.800	5.094.600	4.915.800	4.837.000	4.783.900
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.828.219,97	96.412.400	93.422.700	93.120.200	93.920.600	94.049.400
11	- Personalauszahlungen	29.563.580,50	29.957.300	29.661.100	30.162.900	30.452.200	31.044.900
12	- Versorgungsauszahlungen	502.196,69	1.090.800	1.598.700	1.638.100	1.667.800	1.708.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536.544,53	15.364.700	16.909.000	16.507.600	16.521.900	16.146.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.114.370,78	36.253.500	30.227.700	30.204.800	30.165.200	30.220.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.450.412,30	7.186.400	7.319.700	7.166.800	7.463.200	7.619.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.898.923,13	11.845.800	8.602.900	8.187.800	7.857.000	7.804.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	98.066.027,93	101.698.500	94.319.100	93.868.000	94.127.300	94.544.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-4.237.807,96	-5.286.100	-896.400	-747.800	-206.700	-495.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.321.534,46	6.904.300	6.121.700	6.496.100	6.469.700	6.768.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.805.988,25	3.283.700	2.566.000	2.531.300	2.498.600	2.493.300
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	3.515.546,21	3.620.600	3.555.700	3.964.800	3.971.100	4.275.300
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	-722.261,75	-1.665.500	2.659.300	3.217.000	3.764.400	3.780.100
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)	-722.261,75	-1.665.500	2.659.300	3.217.000	3.764.400	3.780.100
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.357.504,52	6.675.000	24.242.900	18.035.200	11.019.900	11.308.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.790,70	247.200	220.500	323.600	732.500	434.500
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.119.600	1.582.600	803.400	430.200	400.000
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.518,35	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	17.356,83	16.800	8.600	5.400	2.600	2.100
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.416.449,81	1.952.700	2.439.800	1.767.400	1.113.700	777.800
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	8.248.620,21	10.011.300	28.494.400	20.935.000	13.298.900	12.923.200
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.718.491,74	3.074.000	13.951.900	8.192.700	4.136.600	3.817.100

Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.520.352,87	5.640.100	16.801.100	11.678.200	9.692.300	9.086.100
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.700.000	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	5.352.100	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	836.769,55	995.000	3.520.000	20.000	20.000	20.000
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	9.075.614,16	16.761.200	34.273.000	19.890.900	13.848.900	12.923.200
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-826.993,95	-6.749.900	-5.778.600	1.044.100	-550.000	0
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-1.549.255,70	-8.415.400	-3.119.300	4.261.100	3.214.400	3.780.100
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.033.647,20	28.470.900	2.858.900	1.053.000	4.904.700	4.232.400
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.947.337,19	32.195.600	4.549.600	3.704.800	8.119.100	8.012.500
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-3.913.689,99	-3.724.700	-1.690.700	-2.651.800	-3.214.400	-3.780.100
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	33.995.387,36	12.140.100	4.810.000	0	0	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	23.495.387,36	0	0	1.609.300	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	10.500.000,00	12.140.100	4.810.000	-1.609.300	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	164.631.140,19	156.425.900	138.385.200	124.282.600	121.296.000	120.704.200
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-170.039.462,01	-156.425.900	-138.385.200	-124.282.600	-121.296.000	-120.704.200
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-5.408.321,82	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	1.177.988,19	8.415.400	3.119.300	-4.261.100	-3.214.400	-3.780.100
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	612.052,81	0	221.200	224.100	224.100	224.200
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	240.785,30	0	221.200	224.100	224.100	224.200
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	371.267,51	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	10.500.000,00	12.140.100	4.810.000	-1.609.300	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	594.411,20	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	6.002.733,02	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2017

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz
		2017
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.870.500
02	TH 02 Hauptamt	-2.214.600
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	2.146.700
07	TH 07 Soziale Hilfen	-571.700
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.174.900
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.799.800
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-7.082.500
11	TH 11 Liegenschaften	2.418.700
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.004.700
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.251.500
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.017.600
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.401.500
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.128.800
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	42.671.900
Teilergebnishaushalte zusammen		-3.280.800

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz
		2017
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.921.600
02	TH 02 Hauptamt	-2.222.700
03	TH 03 EDV-Abteilung	-83.800
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-307.100
07	TH 07 Soziale Hilfen	-591.700
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.174.900
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.662.400
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-7.140.100
11	TH 11 Liegenschaften	4.139.600
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.031.800
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.620.300
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.106.000
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.722.300
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.666.000
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	47.991.800
Teilfinanzhaushalte zusammen		-3.119.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.419.200	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.075.100	200	52.000	100	2.647.100	2.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	224.400	0	0	0	0	224.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953.900	700	100	0	550.000	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489.600	500	700	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087.300	1.700	51.100	2.000	100	100
09	sonstige laufende Erträge	5.578.900	91.700	0	0	6.000	20.100
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	101.828.400	94.800	103.900	2.100	3.203.200	246.900
11	Personalaufwendungen	29.561.500	2.579.500	1.869.400	621.700	375.400	489.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.389.100	174.900	209.300	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.909.000	61.400	10.500	115.000	12.400	800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.655.000	1.000	39.200	116.200	564.100	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.227.700	4.000	0	0	53.000	128.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.319.700	0	0	0	0	172.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.602.900	983.100	432.700	659.000	29.500	27.400
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	108.664.900	3.803.900	2.561.100	1.511.900	1.034.400	818.600
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-6.836.500	-3.709.100	-2.457.200	-1.509.800	2.168.800	-571.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.121.700	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566.000	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	3.555.700	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-3.280.800	-3.709.100	-2.457.200	-1.509.800	2.168.800	-571.700
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-3.280.800	-3.709.100	-2.457.200	-1.509.800	2.168.800	-571.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	12.500	338.600	1.509.800	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	173.900	96.000	0	22.100	0
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0	-161.400	242.600	1.509.800	-22.100	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-3.280.800	-3.870.500	-2.214.600	0	2.146.700	-571.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt					
			08	09	10	11	12	
			in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.419.200	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.075.100	0	517.900	645.800	13.300	0	
03	Erträge der sozialen Sicherung	224.400	0	0	0	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953.900	0	407.300	572.700	76.500	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489.600	0	521.400	169.800	4.367.000	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087.300	100	36.200	3.726.400	158.100	20.000	
09	sonstige laufende Erträge	5.578.900	0	845.000	459.900	494.300	82.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.828.400	100	2.327.800	5.574.600	5.109.200	102.000
11	Personalaufwendungen	29.561.500	32.400	4.487.300	2.556.400	789.400	1.801.900	
12	Versorgungsaufwendungen	1.389.100	0	0	32.300	0	110.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.909.000	0	1.403.300	6.038.200	672.900	8.500	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.655.000	0	598.600	1.574.500	778.600	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.227.700	0	337.600	51.000	6.000	0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.319.700	7.031.800	0	0	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.602.900	0	1.083.100	3.446.300	384.400	66.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.664.900	7.064.200	7.909.900	13.698.700	2.631.300	1.986.500
20	Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.836.500	-7.064.100	-5.582.100	-8.124.100	2.477.900	-1.884.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.121.700	0	2.482.000	1.168.000	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566.000	0	0	0	0	0	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.555.700	0	2.482.000	1.168.000	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.280.800	-7.064.100	-3.100.100	-6.956.100	2.477.900	-1.884.500
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.280.800	-7.064.100	-3.100.100	-6.956.100	2.477.900	-1.884.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	110.800	699.700	126.400	59.200	120.200	
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-110.800	-699.700	-126.400	-59.200	-120.200
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.280.800	-7.174.900	-3.799.800	-7.082.500	2.418.700	-2.004.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			13	14	15	16	90
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.419.200	0	0	0	0	45.419.200
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.075.100	167.800	0	5.219.400	373.100	25.436.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	224.400	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953.900	1.029.300	383.400	1.933.800	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489.600	130.400	0	354.300	945.500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087.300	55.800	30.100	5.600	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.578.900	1.403.400	184.400	800	300	1.991.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	101.828.400	2.786.700	597.900	7.513.900	1.318.900	72.846.400
11	Personalaufwendungen	29.561.500	6.551.400	2.072.300	4.058.100	1.276.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.389.100	834.500	14.300	13.700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.909.000	487.300	657.400	5.322.400	2.118.900	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.655.000	320.000	384.400	8.873.500	751.000	653.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.227.700	138.000	22.100	238.200	100	29.249.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.319.700	115.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.602.900	322.200	335.800	280.400	391.300	161.700
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	108.664.900	8.768.400	3.486.300	18.786.300	4.538.200	30.065.200
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-6.836.500	-5.981.700	-2.888.400	-11.272.400	-3.219.300	42.781.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.121.700	0	0	0	0	2.471.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566.000	0	0	0	0	2.566.000
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	3.555.700	0	0	0	0	-94.300
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-3.280.800	-5.981.700	-2.888.400	-11.272.400	-3.219.300	42.686.900
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-3.280.800	-5.981.700	-2.888.400	-11.272.400	-3.219.300	42.686.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	0	0	460.400	135.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	269.800	129.200	589.500	44.500	15.000
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0	-269.800	-129.200	-129.100	90.500	-15.000
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-3.280.800	-6.251.500	-3.017.600	-11.401.500	-3.128.800	42.671.900

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-896.400	-3.751.200	-2.437.800	-1.393.700	2.168.800	-591.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	3.555.700	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.659.300	-3.751.200	-2.437.800	-1.393.700	2.168.800	-591.700
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	2.659.300	-3.751.200	-2.437.800	-1.393.700	2.168.800	-591.700
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	2.659.300	-3.912.600	-2.195.200	116.100	2.146.700	-591.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.242.900	0	0	0	1.746.200	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.582.600	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.600	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.439.800	0	0	0	0	0
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	28.494.400	0	0	0	1.746.200	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.951.900	5.000	0	100.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.801.100	4.000	27.500	99.900	700.000	0
20	Auszahlungen für Vorräte	3.520.000	0	0	0	3.500.000	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	34.273.000	9.000	27.500	199.900	4.200.000	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-5.778.600	-9.000	-27.500	-199.900	-2.453.800	0
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	-3.119.300	-3.921.600	-2.222.700	-83.800	-307.100	-591.700

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			08	09	10	11	12
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896.400	-7.064.100	-5.252.700	-7.197.700	2.709.400	-1.911.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.555.700	0	2.482.000	1.168.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.659.300	-7.064.100	-2.770.700	-6.029.700	2.709.400	-1.911.600
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.659.300	-7.064.100	-2.770.700	-6.029.700	2.709.400	-1.911.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.659.300	-7.174.900	-3.470.400	-6.156.100	2.650.200	-2.031.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.242.900	0	1.800	1.500.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.582.600	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.600	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.439.800	0	0	0	2.439.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	28.494.400	0	1.800	1.500.000	2.439.800	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.951.900	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.801.100	0	193.800	2.484.000	930.400	0
20	Auszahlungen für Vorräte	3.520.000	0	0	0	20.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	34.273.000	0	193.800	2.484.000	950.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.778.600	0	-192.000	-984.000	1.489.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.119.300	-7.174.900	-3.662.400	-7.140.100	4.139.600	-2.031.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			13	14	15	16	90
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896.400	-5.998.400	-2.507.500	-7.945.900	-2.823.700	43.101.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.555.700	0	0	0	0	-94.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.659.300	-5.998.400	-2.507.500	-7.945.900	-2.823.700	43.007.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.659.300	-5.998.400	-2.507.500	-7.945.900	-2.823.700	43.007.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.659.300	-6.268.200	-2.636.700	-8.075.000	-2.733.200	42.992.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.242.900	120.000	0	14.323.000	1.553.500	4.998.400
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	220.500	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.582.600	0	589.700	992.900	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.600	0	7.300	0	0	1.300
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.439.800	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	28.494.400	120.000	597.000	15.536.400	1.553.500	4.999.700
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.951.900	0	2.065.900	8.612.700	3.168.300	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.801.100	472.100	400	10.571.000	1.318.000	0
20	Auszahlungen für Vorräte	3.520.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	34.273.000	472.100	2.066.300	19.183.700	4.486.300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.778.600	-352.100	-1.469.300	-3.647.300	-2.932.800	4.999.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.119.300	-6.620.300	-4.106.000	-11.722.300	-5.666.000	47.991.800

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	Beteiligungsmanagement
	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe
	11101005	Gleichstellungsbeauftragte
	11101006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen
	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 Troyke 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

11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro

11101006 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden innerhalb einer Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin sind investive Auszahlungen der Maßnahmen 12-1050-0004 und 12-1050-0005 gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Maßnahmen 12-1050-0006 und 12-1050-0007.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	100,00	200	200	200	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412,72	800	700	700	700	700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	107.324,36	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.169,28	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
11	Personalaufwendungen	2.350.257,46	2.556.700	2.579.500	2.625.900	2.648.300	2.696.000
12	Versorgungsaufwendungen	48.876,00	104.800	174.900	179.000	183.100	187.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.969,26	61.100	61.400	61.400	61.400	61.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.000	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	3.826,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	827.606,54	867.700	983.100	984.800	897.600	899.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.271.535,56	3.598.300	3.803.900	3.856.100	3.795.400	3.849.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.157.366,28	-3.503.500	-3.709.100	-3.761.300	-3.700.600	-3.754.200
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.157.366,28	-3.503.500	-3.709.100	-3.761.300	-3.700.600	-3.754.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.157.366,28	-3.503.500	-3.709.100	-3.761.300	-3.700.600	-3.754.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.800	12.500	12.500	12.500	12.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.400	173.900	173.300	175.700	178.200
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-131.600	-161.400	-160.800	-163.200	-165.700
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.157.366,28	-3.635.100	-3.870.500	-3.922.100	-3.863.800	-3.919.900

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.127.321,44	-2.342.200	-2.538.600	-2.572.400	-2.503.400	-2.540.200
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-297.373,01	-328.700	-327.600	-328.800	-329.400	-330.900
11.8.01	Rechnungsprüfung	-285.600,42	-413.100	-427.500	-434.800	-439.300	-447.200
11.9.01	Recht	-447.071,41	-551.100	-576.800	-586.100	-591.700	-601.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. 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	700	0	0	0	700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.200	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	91.700	1.700	90.000	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.800	3.600	90.000	0	1.200
11	Personalaufwendungen	2.579.500	1.717.100	61.300	350.500	450.600
12	Versorgungsaufwendungen	174.900	74.200	0	54.300	46.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	1.400	60.000	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	1.000	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	4.000	4.000	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	983.100	622.400	301.400	500	58.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.803.900	2.420.100	422.700	405.300	555.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.709.100	-2.416.500	-332.700	-405.300	-554.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.709.100	-2.416.500	-332.700	-405.300	-554.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.709.100	-2.416.500	-332.700	-405.300	-554.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. 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						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.900	122.100	7.400	22.200	22.200
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-161.400	-122.100	5.100	-22.200	-22.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.870.500	-2.538.600	-327.600	-427.500	-576.800

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.423.724,97	-3.601.400	-3.751.200	0	-3.787.300	-3.729.200	-3.785.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.423.724,97	-3.601.400	-3.751.200	0	-3.787.300	-3.729.200	-3.785.400
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	-3.423.724,97	-3.601.400	-3.751.200	0	-3.787.300	-3.729.200	-3.785.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.600	-161.400	0	-160.800	-163.200	-165.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.423.724,97	-3.733.000	-3.912.600	0	-3.948.100	-3.892.400	-3.951.100
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	1.912,33	8.000	5.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.972,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	7.884,94	12.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.884,94	-12.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.431.609,91	-3.745.000	-3.921.600	0	-3.952.100	-3.896.400	-3.955.100

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.240.943,58	-2.392.300	-2.564.900	0	-2.586.800	-2.518.900	-2.556.800
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-291.158,10	-328.700	-327.600	0	-328.800	-329.400	-330.900
11.8.01	Rechnungsprüfung	-381.572,66	-447.300	-440.900	0	-443.200	-448.500	-457.200
11.9.01	Recht	-517.935,57	-576.700	-588.200	0	-593.300	-599.600	-610.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	-3.751.200	-2.433.800	-332.700	-418.700	-566.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.751.200	-2.433.800	-332.700	-418.700	-566.000
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	-3.751.200	-2.433.800	-332.700	-418.700	-566.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.400	-122.100	5.100	-22.200	-22.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.912.600	-2.555.900	-327.600	-440.900	-588.200
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	5.000	5.000	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	4.000	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)	-3.921.600	-2.564.900	-327.600	-440.900	-588.200

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon 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>	8	12	9	4	4	4	0	0	5	8
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8	-12	-9	-4	-4	-4	0	0	-5	-8

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	100,00	200	200	200	200	200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	0	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	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	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	500	500	500	500
	44110060 Standgebühren Hansemarkt	0,00	500	500	500	500	500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,00	0	0	0	0	0
	44249004 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.207,60	0	100	100	100	100
	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	1.648,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46298010 Verkauf Broschüren- Welterbe	27,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46298011 Verkauf Werbemittel- Welterbe	143,50	1.000	0	0	0	0
	46299000 Spenden	685,00	100	100	100	100	100
	46299004 Spenden	500,00	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	292,12	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.515,72	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	1.616.782,69	1.694.700	1.717.100	1.747.900	1.762.600	1.794.200
	50130000 Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder	135.491,78	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	244.447,49	212.900	196.700	200.600	202.600	206.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.009.012,49	1.031.200	1.062.600	1.084.300	1.095.300	1.117.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.639,74	35.700	43.200	44.000	44.300	45.200
	50390001 Künstlersozialkasse	104,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	177.691,37	193.000	198.300	202.400	203.800	208.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.874,84	11.200	13.500	13.800	13.800	13.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	5.520,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	54.000	55.100	55.100	55.100	55.100
12	Versorgungsaufwendungen	19.878,14	42.600	74.200	75.900	77.600	79.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	19.878,14	42.600	74.200	75.900	77.600	79.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,55	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52490014 Aufwendungen für Ausstellungen und Projekte	551,55	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	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	3.826,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190001	Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen	3.826,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	489.798,48	506.800	622.400	624.100	536.900	538.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.174,03	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
56131001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	1.611,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100
56241000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	4.175,25	6.000	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	13.064,48	15.000	115.000	115.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.289,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	8.146,45	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
56350001	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	47.118,22	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.799,28	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
56360060	Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften/ internationale Beziehungen	14.067,88	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56360061	Patenschaft Marine-Technik-Schule	0,00	1.000	500	500	500	500
56360602	Öffentlichkeitsarbeit	27.541,36	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56390010	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	10.154,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	73.048,27	76.800	89.600	91.300	104.100	105.800
56911010	Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	8.400,00	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
56911011	Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	109.414,62	112.500	115.800	115.800	115.800	115.800
56912010	Aufwendungen an SPD-Fraktion	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56917010	Aufwendungen an Fraktion Die Linke offene Liste	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56917011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste	36.851,04	37.700	38.800	38.800	38.800	38.800
56918010	Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	3.920,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56918011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	49.701,62	51.200	52.700	52.700	52.700	52.700
56919010	Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56919011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	38.022,80	40.500	43.400	43.400	43.400	43.400
56920000	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	14.277,74	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	9.500,28	11.600	21.600	21.600	21.600	21.600
56990002	Schulung Gemeindevertreter	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.130.837,16	2.253.200	2.420.100	2.454.300	2.383.500	2.418.600
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.127.321,44	-2.249.700	-2.416.500	-2.450.700	-2.379.900	-2.415.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.127.321,44	-2.249.700	-2.416.500	-2.450.700	-2.379.900	-2.415.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.127.321,44	-2.249.700	-2.416.500	-2.450.700	-2.379.900	-2.415.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	0	0	0	0
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	23.700	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.200	122.100	121.700	123.500	125.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	116.200	122.100	121.700	123.500	125.200
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-92.500	-122.100	-121.700	-123.500	-125.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.127.321,44	-2.342.200	-2.538.600	-2.572.400	-2.503.400	-2.540.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.01.001	Verwaltungsleitung	-477.923,84	-470.300	-577.600	-587.100	-592.900	-603.300
11.1.01.002	Gremien/Sitzungsdienst	-744.442,50	-825.800	-817.200	-824.000	-828.000	-836.000
11.1.01.003	Beteiligungsmanagement	-243.367,01	-280.300	-395.700	-401.200	-304.100	-309.900
11.1.01.004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	-436.996,87	-430.600	-442.300	-448.900	-452.300	-459.000
11.1.01.005	Gleichstellungsbeauftragte	-29.643,91	-37.000	-38.300	-38.800	-39.200	-39.900
11.1.01.006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	-38.991,97	-49.900	-83.400	-85.100	-85.900	-87.700
11.1.01.007	Vereine/Verbände	-76.690,22	-161.300	-96.500	-98.300	-111.200	-113.000
11.1.01.008	Personalvertretung	-79.265,12	-87.000	-87.600	-89.000	-89.800	-91.400

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.05

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	95,00	100	0	0	0	0
43112030	Verwaltungsgebühren Rechtsangelegenheiten	95,00	100	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	105.676,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46270000	Versicherungserstattungen	77.289,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46270001	Versicherungserstattungen	28.386,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	105.771,24	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Personalaufwendungen	61.657,04	60.600	61.300	62.500	63.100	64.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	49.920,85	49.200	49.200	50.200	50.700	51.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.640,21	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.558,70	9.300	9.400	9.600	9.700	9.900
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	537,28	500	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.417,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.161,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52351005	Versicherungsschäden - Kfz	12.540,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716,02	8.000	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	301.069,50	301.300	301.400	301.400	301.400	301.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	0,00	600	400	400	400	400
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	676,49	500	800	800	800	800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	300.393,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
56990013	Nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	403.144,25	421.900	422.700	423.900	424.500	425.800
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-297.373,01	-331.800	-332.700	-333.900	-334.500	-335.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.05

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-297.373,01	-331.800	-332.700	-333.900	-334.500	-335.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-297.373,01	-331.800	-332.700	-333.900	-334.500	-335.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	48100002 <i>Dienstleistungen diverse</i>	0,00	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.600
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.600
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	3.100	5.100	5.100	5.100	4.900
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-297.373,01	-328.700	-327.600	-328.800	-329.400	-330.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.4.05.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-38.824,59	-42.100	-42.900	-43.600	-43.900	-44.800
11.4.05.002	Versicherungen	-258.548,42	-286.600	-284.700	-285.200	-285.500	-286.100

Teilergebnishaushalt 2017

11.8.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	268.426,62	355.900	350.500	356.600	359.500	365.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	129.978,81	167.000	163.100	166.400	168.000	171.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	108.448,25	112.900	113.500	115.800	117.000	119.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.743,07	3.800	4.600	4.700	4.700	4.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.466,91	20.300	20.800	21.200	21.300	21.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.269,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	5.520,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	45.000	40.400	40.400	40.400	40.400
12	Versorgungsaufwendungen	16.567,60	35.500	54.300	55.600	56.900	58.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	16.567,60	35.500	54.300	55.600	56.900	58.200
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	606,20	600	500	500	500	500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	84,40	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	521,80	500	400	400	400	400
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	285.600,42	392.000	405.300	412.700	416.900	424.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-285.600,42	-392.000	-405.300	-412.700	-416.900	-424.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.8.01

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-285.600,42	-392.000	-405.300	-412.700	-416.900	-424.500
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-285.600,42	-392.000	-405.300	-412.700	-416.900	-424.500
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	22.200	22.100	22.400	22.700
		58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	21.100	22.200	22.100	22.400	22.700
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-21.100	-22.200	-22.100	-22.400	-22.700
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-285.600,42	-413.100	-427.500	-434.800	-439.300	-447.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.8.01.001	Rechnungsprüfungsamt	-285.600,42	-413.100	-427.500	-434.800	-439.300	-447.200

Teilergebnishaushalt 2017

11.9.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	4.317,72	700	700	700	700	700
43112020	Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	153,15	100	100	100	100	100
43190000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
43290012	Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	4.164,57	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,60	500	500	500	500	500
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	564,60	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.882,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	403.391,11	445.500	450.600	458.900	463.100	471.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	133.963,77	135.000	136.100	138.800	140.200	143.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	218.627,02	225.300	224.500	229.000	231.400	236.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.195,89	7.600	9.000	9.200	9.300	9.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.453,11	37.500	39.200	40.000	40.300	41.100
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	2.471,32	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	3.680,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
12	Versorgungsaufwendungen	12.430,26	26.700	46.400	47.500	48.600	49.700
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	12.430,26	26.700	46.400	47.500	48.600	49.700
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	36.132,36	59.000	58.800	58.800	58.800	58.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,00	700	600	600	600	600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	359,02	1.100	800	800	800	800
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	3.186,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2017

11.9.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.134,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	53,78	200	200	200	200	200
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	3.263,04	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	200	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	611,00	700	700	700	700	700
19 Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	451.953,73	531.200	555.800	565.200	570.500	580.100
20 Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-447.071,41	-530.000	-554.600	-564.000	-569.300	-578.900
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 Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-447.071,41	-530.000	-554.600	-564.000	-569.300	-578.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-447.071,41	-530.000	-554.600	-564.000	-569.300	-578.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	22.200	22.100	22.400	22.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	21.100	22.200	22.100	22.400	22.700
31 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-21.100	-22.200	-22.100	-22.400	-22.700
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-447.071,41	-551.100	-576.800	-586.100	-591.700	-601.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.9.01.001	Rechtsamt	-445.886,88	-548.400	-574.600	-583.900	-589.500	-599.400
11.9.01.002	Schiedsstellen	-1.184,53	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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- Hauptamt
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 und zwischen den Maßnahmen 10-1050-0038 und 12-1050-0001 sowie innerhalb und zwischen den Maßnahmen 11-1050-0001 und 11-1050-0002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	47.861,63	51.000	52.000	35.900	31.100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,07	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	763,04	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.618,75	50.300	51.100	51.100	51.100	51.100
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.338,49	102.100	103.900	87.800	83.000	52.000
11	Personalaufwendungen	1.612.060,07	1.881.000	1.869.400	1.910.300	1.923.900	1.948.600
12	Versorgungsaufwendungen	157.491,27	185.700	209.300	221.200	223.100	235.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.284,56	19.800	10.500	10.500	10.500	6.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.600	39.200	39.200	39.200	38.200
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	397.730,59	443.100	432.700	445.000	445.000	428.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.181.566,49	2.573.200	2.561.100	2.626.200	2.641.700	2.656.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.031.228,00	-2.471.100	-2.457.200	-2.538.400	-2.558.700	-2.604.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.031.228,00	-2.471.100	-2.457.200	-2.538.400	-2.558.700	-2.604.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.031.228,00	-2.471.100	-2.457.200	-2.538.400	-2.558.700	-2.604.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.100	338.600	338.600	338.600	338.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.100	96.000	95.500	96.800	98.100
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	61.000	242.600	243.100	241.800	240.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.031.228,00	-2.410.100	-2.214.600	-2.295.300	-2.316.900	-2.363.800

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02

TH 02 Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-121.138,27	-156.000	-169.800	-172.600	-174.400	-177.300
11.2.01	Personalverwaltung	-1.062.250,71	-1.357.300	-1.121.400	-1.170.100	-1.184.000	-1.227.500
11.3.01	Organisation	-224.703,63	-233.400	-244.800	-249.200	-251.800	-256.800
11.4.04	Zentraler Service	-500.755,05	-554.400	-595.900	-602.000	-605.400	-609.100
12.1.01	Statistik und Wahlen	-122.380,34	-109.000	-82.700	-101.400	-101.300	-93.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

lfd. 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	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.000	0	5.900	0	100	46.000	
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	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	51.100	0	48.600	0	2.500	0	
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	103.900	0	54.500	0	3.400	46.000	
11	Personalaufwendungen	1.869.400	137.300	1.118.300	222.700	296.100	95.000	
12	Versorgungsaufwendungen	209.300	25.200	172.500	0	11.600	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	200	0	9.000	1.300	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.200	0	1.000	0	37.200	1.000	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	432.700	0	185.500	0	219.500	27.700	
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	2.561.100	162.500	1.477.500	222.700	573.400	125.000	
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-2.457.200	-162.500	-1.423.000	-222.700	-570.000	-79.000	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-2.457.200	-162.500	-1.423.000	-222.700	-570.000	-79.000	
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-2.457.200	-162.500	-1.423.000	-222.700	-570.000	-79.000	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.600	0	338.600	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

lfd. 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							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.000	7.300	37.000	22.100	25.900	3.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	242.600	-7.300	301.600	-22.100	-25.900	-3.700
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.214.600	-169.800	-1.121.400	-244.800	-595.900	-82.700

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.126.140,43	-2.471.600	-2.437.800	0	-2.511.800	-2.533.300	-2.581.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.126.140,43	-2.471.600	-2.437.800	0	-2.511.800	-2.533.300	-2.581.100
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	-2.126.140,43	-2.471.600	-2.437.800	0	-2.511.800	-2.533.300	-2.581.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.000	242.600	0	243.100	241.800	240.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.126.140,43	-2.410.600	-2.195.200	0	-2.268.700	-2.291.500	-2.340.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.523,32	17.500	27.500	0	27.500	27.500	24.000
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)	9.523,32	17.500	27.500	0	27.500	27.500	24.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.523,32	-17.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-24.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.135.663,75	-2.428.100	-2.222.700	0	-2.296.200	-2.319.000	-2.364.600

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-160.394,01	-169.900	-176.000	0	-176.500	-178.700	-182.000
11.2.01	Personalverwaltung	-1.111.794,77	-1.380.900	-1.132.000	0	-1.176.800	-1.191.300	-1.235.400
11.3.01	Organisation	-225.451,56	-233.400	-244.800	0	-249.200	-251.800	-256.800
11.4.04	Zentraler Service	-521.368,45	-531.900	-584.700	0	-589.800	-593.400	-597.300
12.1.01	Statistik und Wahlen	-116.654,96	-112.000	-85.200	0	-103.900	-103.800	-93.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.437.800	-168.700	-1.432.600	-222.700	-535.800	-78.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.437.800	-168.700	-1.432.600	-222.700	-535.800	-78.000
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	-2.437.800	-168.700	-1.432.600	-222.700	-535.800	-78.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.600	-7.300	301.600	-22.100	-25.900	-3.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.195.200	-176.000	-1.131.000	-244.800	-561.700	-81.700
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	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	27.500	0	1.000	0	23.000	3.500
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)	27.500	0	1.000	0	23.000	3.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27.500	0	-1.000	0	-23.000	-3.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.222.700	-176.000	-1.132.000	-244.800	-584.700	-85.200

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 02

TH 02 Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon 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>	10	17	27	27	27	24	27	0	134	10
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10	-17	-27	-27	-27	-24	-27	0	-134	-10

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	114.378,88	134.600	137.300	139.600	140.700	142.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	73.618,92	73.800	74.300	75.800	76.500	78.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	31.334,55	32.500	33.500	34.200	34.600	35.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.031,21	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.209,94	6.500	6.700	6.800	6.800	6.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	344,26	400	400	400	400	400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.840,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
12	Versorgungsaufwendungen	6.759,39	14.500	25.200	25.800	26.400	27.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.759,39	14.500	25.200	25.800	26.400	27.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.138,27	149.100	162.500	165.400	167.100	169.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.138,27	-149.100	-162.500	-165.400	-167.100	-169.900
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-121.138,27	-149.100	-162.500	-165.400	-167.100	-169.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-121.138,27	-149.100	-162.500	-165.400	-167.100	-169.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-6.900	-7.300	-7.200	-7.300	-7.400
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-121.138,27	-156.000	-169.800	-172.600	-174.400	-177.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.1.02.001	Amtsleitung Amt 10	-121.138,27	-156.000	-169.800	-172.600	-174.400	-177.300

Teilergebnishaushalt 2017

11.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	15.089,51	14.900	5.900	1.800	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.089,51	14.900	5.900	1.800	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	99.327,34	48.900	48.600	48.600	48.600	48.600
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.568,43	38.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	9.764,22	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.998,02	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-1.273,33	0	0	0	0	0
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44290008 Kostenerstattungen aus Fortbildungsmaßnahmen	270,00	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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.416,85	63.800	54.500	50.400	48.600	48.600
11	Personalaufwendungen	873.967,12	1.133.100	1.118.300	1.139.800	1.150.300	1.172.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	222.364,76	131.500	194.500	198.400	200.400	204.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	510.881,48	765.400	689.300	703.400	710.600	725.100
	50229100 Abfindungen	123,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.001,52	23.100	27.400	28.000	28.200	28.800
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	7.865,97	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.139,44	133.000	133.200	135.900	137.000	140.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.030,50	8.300	8.800	9.000	9.000	9.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	7.560,00	9.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	50615000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50625000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	31.100	31.700	31.700	31.700	31.700
12	Versorgungsaufwendungen	147.595,98	164.500	172.500	183.500	184.500	195.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.439,78	24.500	42.500	43.500	44.500	45.500
	51410000 Beamte	136.156,20	140.000	130.000	140.000	140.000	150.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,02	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	121,02	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

11.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	154.983,44	208.100	185.500	197.800	197.800	207.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.989,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56120010	Aufwand für Aus- und Fortbildung	39.275,39	50.400	52.700	72.000	72.000	82.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.101,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56131002	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	8.595,53	17.000	25.400	20.000	20.000	20.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.649,79	58.900	25.600	24.000	24.000	24.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	371,60	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.176.667,56	1.506.900	1.477.500	1.522.300	1.533.800	1.576.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.062.250,71	-1.443.100	-1.423.000	-1.471.900	-1.485.200	-1.528.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.062.250,71	-1.443.100	-1.423.000	-1.471.900	-1.485.200	-1.528.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.062.250,71	-1.443.100	-1.423.000	-1.471.900	-1.485.200	-1.528.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.900	338.600	338.600	338.600	338.600
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	120.900	338.600	338.600	338.600	338.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.100	37.000	36.800	37.400	37.800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	35.100	37.000	36.800	37.400	37.800
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	85.800	301.600	301.800	301.200	300.800
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.062.250,71	-1.357.300	-1.121.400	-1.170.100	-1.184.000	-1.227.500

Teilergebnishaushalt 2017

11.2.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.2.01.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-656.240,89	-929.000	-894.800	-930.100	-936.100	-968.100
11.2.01.002	Personaleinsatz und -betreuung	-291.805,70	-376.200	-382.100	-388.800	-392.500	-399.500
11.2.01.003	Personalabrechnung	-114.204,12	-52.100	155.500	148.800	144.600	140.100

Teilergebnishaushalt 2017

11.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	224.703,63	212.400	222.700	227.200	229.500	234.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	182.916,62	172.900	180.200	183.900	185.800	189.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.051,34	5.800	7.200	7.300	7.400	7.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.635,11	31.800	33.000	33.700	34.000	34.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.100,56	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
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 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	224.703,63	212.400	222.700	227.200	229.500	234.200
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.703,63	-212.400	-222.700	-227.200	-229.500	-234.200
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	Saldo 21 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 ordentliches Ergebnis (Summe der und 23 Nummern 20 und 23)	-224.703,63	-212.400	-222.700	-227.200	-229.500	-234.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 außerordentliches Ergebnis (Saldo der und 26 Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des und 27 Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-224.703,63	-212.400	-222.700	-227.200	-229.500	-234.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	22.100	22.000	22.300	22.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	21.000	22.100	22.000	22.300	22.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-21.000	-22.100	-22.000	-22.300	-22.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-224.703,63	-233.400	-244.800	-249.200	-251.800	-256.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.3.01.001	Organisation	-224.703,63	-233.400	-244.800	-249.200	-251.800	-256.800

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.04

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	95,07	100	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	95,07	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	763,04	700	700	700	700	700
	44193001 Kopiereinnahmen	763,04	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,41	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	2.291,41	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.149,52	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Personalaufwendungen	284.009,91	291.200	296.100	302.000	304.800	310.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	30.610,65	30.600	30.800	31.400	31.700	32.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	202.821,27	201.700	203.900	208.100	210.200	214.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.153,45	6.900	8.200	8.400	8.500	8.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.252,10	39.400	39.700	40.500	40.800	41.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.332,44	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.840,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.135,90	6.700	11.600	11.900	12.200	12.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.135,90	6.700	11.600	11.900	12.200	12.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.086,08	18.300	9.000	9.000	9.000	6.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.434,90	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.178,00	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370003 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Drucker, Computer	5.473,18	10.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.800	2.800	2.800	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	42.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.100	37.200	37.200	37.200	37.200
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	203.672,68	205.000	219.500	219.500	219.500	219.500
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.525,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.340,74	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.04

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	10.383,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Verwaltungsbibliothek						
56331000	Postgebühren	164.423,46	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	Summe 11 bis 18	503.904,57	563.300	573.400	579.600	582.700	586.000
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>						
20	Saldo von 10 und 19	-500.755,05	-561.000	-570.000	-576.200	-579.300	-582.600
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>						
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	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>						
24	Summe 20 und 23	-500.755,05	-561.000	-570.000	-576.200	-579.300	-582.600
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>						
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>						
28	Summe 24 und 27	-500.755,05	-561.000	-570.000	-576.200	-579.300	-582.600
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>						
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	0	0	0	0
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	31.200	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	25.900	25.800	26.100	26.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	24.600	25.900	25.800	26.100	26.500
31	Summe 29 und 30	0,00	6.600	-25.900	-25.800	-26.100	-26.500
	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>						
32	Summe 28 und 31	-500.755,05	-554.400	-595.900	-602.000	-605.400	-609.100
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.4.04.001	Zentraler Service- Hauptamt	-500.755,05	-554.400	-595.900	-602.000	-605.400	-609.100

Teilergebnishaushalt 2017

12.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	32.772,12	36.000	46.000	34.000	31.000	0
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.772,12	36.000	46.000	34.000	31.000	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.772,12	36.000	46.000	34.000	31.000	0
11	Personalaufwendungen	115.000,53	109.700	95.000	101.700	98.600	88.500
50190000	<i>Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)</i>	17.497,54	11.000	10.800	15.800	11.800	0
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	77.950,30	79.900	67.700	69.100	69.800	71.200
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.704,90	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	15.756,49	15.300	12.900	13.200	13.400	13.700
50421000	<i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	1.091,30	900	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,46	1.300	1.300	1.300	1.300	0
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	300	300	300	300	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.077,46	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000	0
53851000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	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	39.074,47	30.000	27.700	27.700	27.700	800
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	70,00	200	200	200	200	0
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	200	200	200	200
56290003	<i>Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten</i>	460,00	600	600	600	600	600
56310000	<i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	12.846,80	2.000	5.000	5.000	5.000	0
56331000	<i>Postgebühren</i>	24.438,67	25.200	20.000	20.000	20.000	0
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	800	500	500	500	0

Teilergebnishaushalt 2017

12.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	200	200	200	200	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.152,46	141.500	125.000	131.700	128.600	89.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.380,34	-105.500	-79.000	-97.700	-97.600	-89.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-122.380,34	-105.500	-79.000	-97.700	-97.600	-89.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-122.380,34	-105.500	-79.000	-97.700	-97.600	-89.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.800
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-122.380,34	-109.000	-82.700	-101.400	-101.300	-93.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.1.01.001	Statistik	-70.213,72	-78.600	-64.800	-66.000	-66.600	-67.900
12.1.01.002	Wahlen	-52.166,62	-30.400	-17.900	-35.400	-34.700	-25.200

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Teilhaushaltes 3 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	200	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,26	2.000	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.100,26	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	612.347,46	611.200	621.700	634.300	640.400	653.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.520,73	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	126.800	116.200	107.900	112.900	112.900
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	639.442,02	594.000	659.000	647.600	657.600	667.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.337.310,21	1.437.000	1.511.900	1.504.800	1.525.900	1.548.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.335.209,95	-1.434.800	-1.509.800	-1.502.700	-1.523.800	-1.546.800
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.335.209,95	-1.434.800	-1.509.800	-1.502.700	-1.523.800	-1.546.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.335.209,95	-1.434.800	-1.509.800	-1.502.700	-1.523.800	-1.546.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.434.800	1.509.800	1.502.700	1.523.800	1.546.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.434.800	1.509.800	1.502.700	1.523.800	1.546.800
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.335.209,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 03
TH 03 EDV-Abteilung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.4.03	EDV	-1.335.209,95	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03	
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	
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 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	2.100	2.100	
11	Personalaufwendungen	621.700	621.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	116.200	116.200	
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	659.000	659.000	
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	1.511.900	1.511.900	
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-1.509.800	-1.509.800	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-1.509.800	-1.509.800	
25	außerordentliche Erträge	0	0	
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-1.509.800	-1.509.800	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.800	1.509.800	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche Produkte 11.4.03	
			in EUR	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.509.800	1.509.800	1.509.800
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.250.365,55	-1.308.200	-1.393.700	0	-1.394.900	-1.411.000	-1.434.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250.365,55	-1.308.200	-1.393.700	0	-1.394.900	-1.411.000	-1.434.000
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	-1.250.365,55	-1.308.200	-1.393.700	0	-1.394.900	-1.411.000	-1.434.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.434.800	1.509.800	0	1.502.700	1.523.800	1.546.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.250.365,55	126.600	116.100	0	107.800	112.800	112.800
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	138.665,99	110.400	100.000	0	70.000	70.000	70.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	95.754,63	99.400	99.900	0	120.000	85.000	85.000
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)	234.420,62	209.800	199.900	0	190.000	155.000	155.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-234.420,62	-209.800	-199.900	0	-190.000	-155.000	-155.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.484.786,17	-83.200	-83.800	0	-82.200	-42.200	-42.200

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
11.4.03	EDV	-1.484.786,17	-83.200	-83.800	0	-82.200	-42.200	-42.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.393.700	-1.393.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.393.700	-1.393.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.393.700	-1.393.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.800	1.509.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	116.100	116.100
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	100.000	100.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	99.900	99.900
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)	199.900	199.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-199.900	-199.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-83.800	-83.800

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 03
TH 03 EDV-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		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.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	81	70	71	100	60	60	0	0	0	81
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	81	70	71	100	60	60	0	0	0	81
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	81	70	71	100	60	60	0	0	0	81
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-81	-70	-71	-100	-60	-60	0	0	0	-81

Maßnahme: 11-1030-0003

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-

Für das Haushaltsjahr 2017 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	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106	110	88	58	58	58	0	0	0	106
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	106	110	88	58	58	58	0	0	0	106
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	106	110	88	58	58	58	0	0	0	106
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-106	-110	-88	-58	-58	-58	0	0	0	-106

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		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	47	28	39	31	36	36	11	0	58	47
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	-28	-39	-31	-36	-36	-11	0	-58	-47

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

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	200	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.260,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	840,00	1.000	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.100,26	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	612.347,46	611.200	621.700	634.300	640.400	653.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	499.184,66	498.600	503.400	513.600	518.900	529.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.909,33	16.900	20.200	20.600	20.700	21.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.561,97	90.200	91.600	93.500	94.200	96.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.691,50	5.500	6.500	6.600	6.600	6.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.520,73	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.433,16	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.087,57	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	126.800	116.200	107.900	112.900	112.900
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	30.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	86.300	65.500	57.200	62.200	62.200
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	639.442,02	594.000	659.000	647.600	657.600	667.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.879,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.806,10	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56220000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	0	100	100	100	100
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	468.411,92	437.300	502.900	490.800	500.800	510.800
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	400	400	400	400	400
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	48.919,32	52.000	49.300	50.000	50.000	50.000
56343000	Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing	79.425,47	85.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.337.310,21	1.437.000	1.511.900	1.504.800	1.525.900	1.548.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.335.209,95	-1.434.800	-1.509.800	-1.502.700	-1.523.800	-1.546.800
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.335.209,95	-1.434.800	-1.509.800	-1.502.700	-1.523.800	-1.546.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.335.209,95	-1.434.800	-1.509.800	-1.502.700	-1.523.800	-1.546.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.434.800	1.509.800	1.502.700	1.523.800	1.546.800
48111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	1.434.800	1.509.800	1.502.700	1.523.800	1.546.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.434.800	1.509.800	1.502.700	1.523.800	1.546.800
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.335.209,95	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.4.03.001	EDV	-1.335.209,95	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		Kommunale Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 06 sind innerhalb und zwischen den Maßnahmen 12-1050-0002 und 12-1050-0003 gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Maßnahme 16-1050-0001 sind die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb der Maßnahme gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Folgende Untersachkonten sind mit einem Übertragbarkeitsvermerk (EÜ) im TH 06 versehen:

Leistung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung
57.1.01.001	56290000	56290.40023	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	2.647.100	564.100	623.200	623.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296,50	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	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	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-8.703,50	550.100	3.203.200	1.120.200	1.179.300	1.179.300
11	Personalaufwendungen	370.326,12	368.900	375.400	383.100	386.800	394.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,59	15.100	12.400	12.400	12.400	12.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	564.100	566.100	628.800	630.800
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	50.000,00	53.100	53.000	53.000	53.000	53.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.360.194,84	2.173.600	29.500	21.500	29.500	22.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.798.275,55	2.610.700	1.034.400	1.036.100	1.110.500	1.113.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.806.979,05	-2.060.600	2.168.800	84.100	68.800	65.900
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.806.979,05	-2.060.600	2.168.800	84.100	68.800	65.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.806.979,05	-2.060.600	2.168.800	84.100	68.800	65.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	22.100	22.000	22.300	22.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-21.000	-22.100	-22.000	-22.300	-22.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.806.979,05	-2.081.600	2.146.700	62.100	46.500	43.300

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.806.979,05	-2.081.600	2.146.700	62.100	46.500	43.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01	
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.647.100	2.647.100	2.647.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	550.000	550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	6.000	6.000	6.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	3.203.200	3.203.200	3.203.200
11	Personalaufwendungen	375.400	375.400	375.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	12.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	564.100	564.100	564.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000	53.000	53.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	29.500	29.500	29.500
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	1.034.400	1.034.400	1.034.400
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	2.168.800	2.168.800	2.168.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	2.168.800	2.168.800	2.168.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	2.168.800	2.168.800	2.168.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01	
			in EUR	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	22.100	
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.100	-22.100	
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.146.700	2.146.700	

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.281.301,55	-2.060.600	2.168.800	0	86.100	74.400	73.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.281.301,55	-2.060.600	2.168.800	0	86.100	74.400	73.500
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	-4.281.301,55	-2.060.600	2.168.800	0	86.100	74.400	73.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-22.100	0	-22.000	-22.300	-22.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.281.301,55	-2.081.600	2.146.700	0	64.100	52.100	50.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.746.200	0	2.097.100	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	1.746.200	0	2.097.100	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	78.457,87	1.469.000	700.000	0	3.000	0	3.000
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	11.673,84	865.000	3.500.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	90.131,71	2.334.000	4.200.000	0	3.000	0	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-90.131,71	-2.334.000	-2.453.800	0	2.094.100	0	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.371.433,26	-4.415.600	-307.100	0	2.158.200	52.100	47.900

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.371.433,26	-4.415.600	-307.100	0	2.158.200	52.100	47.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			57.1.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168.800	2.168.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.168.800	2.168.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.168.800	2.168.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100	-22.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.146.700	2.146.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.746.200	1.746.200
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)	1.746.200	1.746.200
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	700.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	3.500.000	3.500.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.200.000	4.200.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.453.800	-2.453.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-307.100	-307.100

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 16-1050-0001											
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA											
Für die Wiedernutzbarmachung des Maritimen Industrie- und Gewerbegebietes Franzenshöhe sollen in einem 3. Bauabschnitt umfangreiche Erschließungsarbeiten erbracht werden. Konkret beabsichtigt die Hansestadt Stralsund die Revitalisierung des Industrie- und Gewerbegebietes Franzenshöhe, 3. Bauabschnitt gemäß folgender Teilprojekte:											
1. Sanierung ehemalige Spülfeld											
2. Herrichtung ehemalige Dockgrube											
3. Herrichtung Industriebrache (L-Grundstück)											
4. Ufersicherung (Deckwerk)											
5. Altlastenbeseitigung											
Das Landesförderinstitut M-V hat für dieses Vorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 24.08.2016 Fördermittel in Höhe von 10.442.565,83 EUR bewilligt.											
Im Anschluss an die Sanierung des ehemaligen Spülfeldes (Veranschlagung im Ergebnishaushalt) sollen die Teilprojekte 2-4 als investive Maßnahme realisiert werden.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.746	2.097	0	0	2.025	0	5.868	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.746	2.097	0	0	2.025	0	5.868	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	1.050	0	1.050	0
68831000	Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	1.050	0	1.050	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	1.746	2.097	0	0	3.075	0	6.918	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	78	1.465	700	0	0	0	0	1.543	782	78
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	78	1.465	700	0	0	0	0	1.543	782	78
21	Auszahlungen für Vorräte	12	865	3.500	0	0	0	2.250	876	5.871	12
78831000	Fertige Erzeugnisse	12	865	3.500	0	0	0	2.250	876	5.871	12
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	90	2.330	4.200	0	0	0	2.250	2.419	6.653	90
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-90	-2.330	-2.454	2.097	0	0	825	-2.419	265	-90
Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		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	4	0	3	0	3	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4	0	-3	0	-3	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Kommunale 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, Leitbüro: 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

Teilergebnishaushalt 2017

57.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	2.647.100	564.100	623.200	623.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.083.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	564.100	564.100	623.200	623.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296,50	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	43290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	3.296,50	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	550.000	0	0	0	0
	43620000 Kurabgabe	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	-12.000,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	-12.000,00	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	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-8.703,50	550.100	3.203.200	1.120.200	1.179.300	1.179.300
11	Personalaufwendungen	370.326,12	368.900	375.400	383.100	386.800	394.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	304.715,44	302.500	305.400	311.600	314.800	321.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.264,98	10.300	12.200	12.500	12.600	12.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.927,54	52.800	53.800	54.900	55.300	56.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.418,16	3.300	4.000	4.100	4.100	4.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,59	15.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	52490008 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490013 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	17.329,59	9.000	0	0	0	0
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	400,00	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	0	564.100	566.100	628.800	630.800
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	564.100	564.100	628.800	628.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	2.000	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	50.000,00	53.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	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	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

57.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54151061	Wirtschaftsförderung Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.360.194,84	2.173.600	29.500	21.500	29.500	22.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.582,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.090,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.352.501,35	2.160.000	14.500	15.500	16.500	16.500
56360600	Informationsmaterialien	0,00	4.000	5.000	0	5.000	0
56360601	Messesstände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	723,22	5.000	5.000	1.000	3.000	1.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	297,50	500	300	300	300	300
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.798.275,55	2.610.700	1.034.400	1.036.100	1.110.500	1.113.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.806.979,05	-2.060.600	2.168.800	84.100	68.800	65.900
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.806.979,05	-2.060.600	2.168.800	84.100	68.800	65.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.806.979,05	-2.060.600	2.168.800	84.100	68.800	65.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	22.100	22.000	22.300	22.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	21.000	22.100	22.000	22.300	22.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-21.000	-22.100	-22.000	-22.300	-22.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.806.979,05	-2.081.600	2.146.700	62.100	46.500	43.300

Teilergebnishaushalt 2017

57.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	-4.806.979,05	-2.081.600	2.146.700	62.100	46.500	43.300

Teilhaushalt 07

Soziale Hilfen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

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
	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		Wohngeld
	35101001	Wohngeldbehörde
	35101301	Kosten der Verwaltung – Wohngeld

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht
Herr Gawoehns Produkt 31506

Budgetierungsbestimmung

Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen im Vorbericht des Haushaltsplanes 2017 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes 07 gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die Ansätze für Aufwendungen in der Leistung 31506001 „Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine).“

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	91.992,70	18.100	2.200	2.200	2.200	2.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	73.897,62	71.500	224.400	71.500	71.500	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,39	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.933,47	465.100	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	2.378,94	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	525.341,12	579.900	246.900	94.000	94.000	94.000
11	Personalaufwendungen	407.507,54	405.500	489.400	499.300	505.100	515.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.096,56	85.600	800	800	800	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	201.604,46	295.300	128.100	135.500	137.200	138.700
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.258,18	25.000	172.900	20.000	20.000	20.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	301.541,14	280.900	27.400	27.400	27.400	27.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	971.007,88	1.092.300	818.600	683.000	690.500	702.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-445.666,76	-512.400	-571.700	-589.000	-596.500	-608.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-445.666,76	-512.400	-571.700	-589.000	-596.500	-608.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-445.666,76	-512.400	-571.700	-589.000	-596.500	-608.300
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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-445.666,76	-512.400	-571.700	-589.000	-596.500	-608.300

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	2.414,04	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-1.955,84	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-18.545,37	-14.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-927,00	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)	3.486,42	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-11.203,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-52.569,21	-61.700	-68.000	-73.900	-77.100	-77.100
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-60.532,20	-55.400	-88.900	-92.700	-93.500	-97.500
35.1.01	Wohngeld	-305.213,80	-351.000	-382.500	-390.100	-393.600	-401.400
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-620,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

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	2.200	0	0	0	2.200	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	224.400	0	152.900	0	71.500	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	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	20.100	20.000	0	0	100	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	246.900	20.000	152.900	0	73.800	200
11	Personalaufwendungen	489.400	0	0	0	123.600	365.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	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	128.100	1.500	30.000	68.000	28.600	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	172.900	20.000	152.900	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	27.400	800	0	0	9.700	16.900
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	818.600	22.300	182.900	68.000	162.700	382.700
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-571.700	-2.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-571.700	-2.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-571.700	-2.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. 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	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-571.700	-2.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500	

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501.492,85	-537.400	-591.700	0	-609.000	-616.500	-628.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.492,85	-537.400	-591.700	0	-609.000	-616.500	-628.300
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	-501.492,85	-537.400	-591.700	0	-609.000	-616.500	-628.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-501.492,85	-537.400	-591.700	0	-609.000	-616.500	-628.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	794,44	0	0	0	0	0	0
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)	794,44	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-794,44	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-502.287,29	-537.400	-591.700	0	-609.000	-616.500	-628.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.700	-22.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-591.700	-22.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500
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	-591.700	-22.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500
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)	-591.700	-22.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500
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)	-591.700	-22.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46614006	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	13.500,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 laufen Zwecke- Begegnungsstätte	12.000,00	12.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.258,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55790000	Sonstige Leistungen	4.258,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	787,19	800	800	800	800	800
56360001	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	787,19	800	800	800	800	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.545,37	39.300	22.300	22.300	22.300	22.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.545,37	-14.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-18.545,37	-14.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-18.545,37	-14.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-18.545,37	-14.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
31.1.05.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-18.545,37	-14.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.09

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	75.135,14	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	75.135,14	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.135,14	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	75.135,14	0	0	0	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	75.135,14	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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.135,14	0	0	0	0	0
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 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
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.1.09

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	152.900	0	0	0
42711000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	137.500	0	0	0
42790000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	0,00	0	15.400	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	352.578,08	465.000	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	352.578,08	465.000	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	2.378,94	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.378,94	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	354.957,02	465.000	152.900	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	55.451,04	85.000	0	0	0	0
52260000	Strom	21.011,72	15.000	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.439,32	70.000	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	30.000,00	190.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	160.000	0	0	0	0
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	152.900	0	0	0
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	0,00	0	152.900	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.709,78	220.000	0	0	0	0
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	280.709,78	220.000	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	366.160,82	495.000	182.900	30.000	30.000	30.000
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.203,80	-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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 ordentliches Ergebnis (Summe der und 23 Nummern 20 und 23)	-11.203,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-11.203,80	-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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.203,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
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	18.796,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.06

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.5.06 Andere 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	4.333,15	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.333,15	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.333,15	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	56.902,36	61.700	68.000	73.900	77.100	77.100
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	44.365,00	49.100	55.400	61.300	64.500	64.500
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	537,36	600	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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.902,36	61.700	68.000	73.900	77.100	77.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.569,21	-61.700	-68.000	-73.900	-77.100	-77.100
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-52.569,21	-61.700	-68.000	-73.900	-77.100	-77.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-52.569,21	-61.700	-68.000	-73.900	-77.100	-77.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.06

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.5.06 Andere 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>						
32	Summe 28 und 31	-52.569,21	-61.700	-68.000	-73.900	-77.100	-77.100
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
31.5.06.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-52.569,21	-61.700	-68.000	-73.900	-77.100	-77.100

Teilergebnishaushalt 2017

33.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	16.857,56	18.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	41449001 <i>Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen</i>	14.857,56	16.000	100	100	100	100
	41449002 <i>Zuweisungen zur Förderung von niederschweligen Betreuungsangeboten</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41490010 <i>Spenden</i>	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	42321000 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen</i>	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	42721001 <i>Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern</i>	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42790000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42790002 <i>Zuweisungen von der ARGE Selbsthilfeförderung M-V</i>	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 <i>Spenden</i>	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.357,56	89.700	73.800	73.800	73.800	73.800
11	Personalaufwendungen	113.048,85	78.200	123.600	125.900	128.200	130.700
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	91.090,57	63.100	99.100	101.000	102.900	104.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.662,41	2.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	18.337,71	12.300	19.400	19.700	20.000	20.400
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	958,16	700	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,52	600	800	800	800	800
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	399,44	0	100	100	100	100
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	400	200	200	200	200
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	246,08	200	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.066,96	30.100	28.600	30.100	28.600	30.100
	54190003 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke-Träger der Wohlfahrtspflege</i>	21.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	54190012 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat</i>	5.066,96	7.600	6.100	7.600	6.100	7.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

33.1.01

Produktbereich: 33
 Produktgruppe: 33.1
 Produkt: 33.1.01

Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.128,43	36.200	9.700	9.700	9.700	9.700
56110001	Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	0,00	26.600	100	100	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	100	300	300	300	300
56129010	Honorare	1.320,00	0	0	0	0	0
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	180,90	300	400	400	400	400
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	413,23	0	0	0	0	0
56322000	Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	310,08	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	285,31	0	0	0	0	0
56360010	Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	3.978,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390005	Geschäftsaufwendungen - der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	700,00	0	0	0	0	0
56390006	Geschäftsaufwendungen- vom Landkreis Nordvorpommern	1.875,86	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	40,00	100	100	100	100	100
56990014	Spenden für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.889,76	145.100	162.700	166.500	167.300	171.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.532,20	-55.400	-88.900	-92.700	-93.500	-97.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-60.532,20	-55.400	-88.900	-92.700	-93.500	-97.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-60.532,20	-55.400	-88.900	-92.700	-93.500	-97.500
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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-60.532,20	-55.400	-88.900	-92.700	-93.500	-97.500

Teilergebnishaushalt 2017

33.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
33.1.01.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-33.566,04	-37.200	-37.100	-37.300	-37.400	-37.600
33.1.01.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-21.899,20	-10.600	-45.700	-47.800	-50.000	-52.300
33.1.01.003	Seniorenbeirat	-5.066,96	-7.600	-6.100	-7.600	-6.100	-7.600

Teilergebnishaushalt 2017

35.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	138,39	100	100	100	100	100
43120001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28,39	0	0	0	0	0
43190002	Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine	110,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,24	100	100	100	100	100
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	22,24	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	160,63	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	294.458,69	327.300	365.800	373.400	376.900	384.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	237.445,18	263.200	292.900	298.900	302.000	308.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.824,83	8.900	11.800	12.100	12.100	12.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.473,10	52.300	57.300	58.500	58.900	60.200
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	2.715,58	2.900	3.800	3.900	3.900	3.900
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	10.915,74	23.900	16.900	16.900	16.900	16.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	219,15	500	500	500	500	500
56249001	Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung	10.607,55	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56259000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	66,80	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	305.374,43	351.200	382.700	390.300	393.800	401.600
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.213,80	-351.000	-382.500	-390.100	-393.600	-401.400

Teilergebnishaushalt 2017

35.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-305.213,80	-351.000	-382.500	-390.100	-393.600	-401.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-305.213,80	-351.000	-382.500	-390.100	-393.600	-401.400
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	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-305.213,80	-351.000	-382.500	-390.100	-393.600	-401.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
35.1.01.001	Wohngeldbehörde	-10.755,11	-23.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
35.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-294.458,69	-327.300	-365.800	-373.400	-376.900	-384.700

Teilhaushalt 08

Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendförderung

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

Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen im Vorbericht des Haushaltsplanes 2017 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes 08 gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die Ansätze für Aufwendungen in der Leistung 36101301 „Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“, da in dieser Leistung nur Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und interne Leistungsverrechnung zur Verfügung gestellt werden.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-4.325,30	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	224,06	0	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-4.101,24	0	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	22.553,60	36.200	32.400	33.000	33.300	33.900
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	6.357.229,63	7.036.400	7.031.800	7.031.800	7.328.200	7.484.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.379.783,23	7.072.600	7.064.200	7.064.800	7.361.500	7.518.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.383.884,47	-7.072.600	-7.064.100	-7.064.700	-7.361.400	-7.518.700
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.383.884,47	-7.072.600	-7.064.100	-7.064.700	-7.361.400	-7.518.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.383.884,47	-7.072.600	-7.064.100	-7.064.700	-7.361.400	-7.518.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.300	110.800	110.300	111.900	113.500
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-105.300	-110.800	-110.300	-111.900	-113.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.383.884,47	-7.177.900	-7.174.900	-7.175.000	-7.473.300	-7.632.200

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.174.099,11	-6.966.400	-6.963.400	-6.963.500	-7.261.800	-7.420.700
36.2.01	Jugendarbeit	-205.410,16	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.375,20	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche 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	100	100	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	0
11	Personalaufwendungen	32.400	32.400	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	7.031.800	6.820.300	211.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.064.200	6.852.700	211.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.064.100	-6.852.600	-211.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.064.100	-6.852.600	-211.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.064.100	-6.852.600	-211.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.2.01
in EUR				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800	110.800	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-110.800	-110.800	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.174.900	-6.963.400	-211.500

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.346.074,68	-7.072.600	-7.064.100	0	-7.064.700	-7.361.400	-7.518.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.346.074,68	-7.072.600	-7.064.100	0	-7.064.700	-7.361.400	-7.518.700
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	-6.346.074,68	-7.072.600	-7.064.100	0	-7.064.700	-7.361.400	-7.518.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.300	-110.800	0	-110.300	-111.900	-113.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.346.074,68	-7.177.900	-7.174.900	0	-7.175.000	-7.473.300	-7.632.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	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)	-6.346.074,68	-7.177.900	-7.174.900	0	-7.175.000	-7.473.300	-7.632.200

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.148.446,22	-6.966.400	-6.963.400	0	-6.963.500	-7.261.800	-7.420.700
36.2.01	Jugendarbeit	-199.820,49	-211.500	-211.500	0	-211.500	-211.500	-211.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.192,03	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.2.01
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.064.100	-6.852.600	-211.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.064.100	-6.852.600	-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	-7.064.100	-6.852.600	-211.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.800	-110.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.174.900	-6.963.400	-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)	-7.174.900	-6.963.400	-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

Teilhaushalt

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

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

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

Teilergebnishaushalt 2017

36.1.01

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.1
 Produkt: 36.1.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	49,90	0	0	0	0	0
	42142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	49,90	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	224,06	0	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	224,06	0	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	273,96	0	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	22.553,60	36.200	32.400	33.000	33.300	33.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	18.201,34	29.300	26.000	26.500	26.800	27.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	609,29	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.596,45	5.700	5.000	5.100	5.100	5.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	146,52	300	300	300	300	300
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	6.151.819,47	6.824.900	6.820.300	6.820.300	7.116.700	7.273.400
	55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	5.576.873,20	6.154.900	6.150.300	6.150.300	6.446.700	6.603.400
	55990203 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	574.946,27	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.174.373,07	6.861.100	6.852.700	6.853.300	7.150.000	7.307.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.174.099,11	-6.861.100	-6.852.600	-6.853.200	-7.149.900	-7.307.200
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.174.099,11	-6.861.100	-6.852.600	-6.853.200	-7.149.900	-7.307.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

36.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-6.174.099,11	-6.861.100	-6.852.600	-6.853.200	-7.149.900	-7.307.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.300	110.800	110.300	111.900	113.500
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	105.300	110.800	110.300	111.900	113.500
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-105.300	-110.800	-110.300	-111.900	-113.500
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-6.174.099,11	-6.966.400	-6.963.400	-6.963.500	-7.261.800	-7.420.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-5.576.599,24	-6.154.900	-6.150.200	-6.150.200	-6.446.600	-6.603.300
36.1.01.002	Tagespflege	-574.946,27	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
36.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-22.553,60	-141.500	-143.200	-143.300	-145.200	-147.400

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

Budget

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

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

Teilergebnishaushalt 2017

36.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 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	205.410,16	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	205.410,16	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.410,16	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.410,16	-211.500	-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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-205.410,16	-211.500	-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	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-205.410,16	-211.500	-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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

36.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-205.410,16	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
36.2.01.001	Jugendarbeit	-205.410,16	-211.500	-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		Stralsund Museum
		25101001	BgA Stralsund Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Zoo Stralsund
		25301001	BgA Zoo Stralsund
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 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Jede Leistung im Teilhaushalt 09 wird für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die Betriebskosten Wasser, Gas und Strom, Fernwärme, Heizstoffe, die Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung und Wartung TGA sowie die Bewirtschaftung (Gebäudereinigung und Gebäudebewachung). Die hierfür vorgesehenen Ansätze werden mit denen des Teilhaushaltes 16 „Zentrales Gebäudemanagement“ 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-Nummern 10-7070-0069 und 13-7070-0002
Musikschule: Maßnahmen-Nummern 09-7010-0017, 10-7050-0072 und 11-7050-0001
Stadtbibliothek: Maßnahmen-Nummern 10-7030-0074 und 11-7030-0001
Zoo Stralsund: Maßnahmen-Nummern 10-7080-0071 und 10-7080-0016
Stralsund Museum: Maßnahmen-Nummern 10-7060-0070 und 14-7060-0001

Ausgenommen hiervon sind Ansätze innerhalb einer Maßnahme, die für einseitig deckungsfähig erklärt wurden. Dies sind Ansätze für Aufwendungen in den Sachkonten 52380000 „Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände“ in den Leistungen 26301001 und 28101001, welche einseitig deckungsfähig mit den investiven Auszahlungen in den Sachkonten 08270000 der jeweiligen Leistung sind.

Entsprechend der Bewirtschaftungsregelungen im Vorbericht des Haushaltsplanes dürfen zweckgebundene Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Innerhalb aller Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	342.524,59	346.100	517.900	517.900	517.900	517.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.637,70	442.200	407.300	407.300	407.300	407.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	467.451,35	514.800	521.400	521.400	521.400	521.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.460,05	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
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	868.272,79	838.200	845.000	721.800	668.200	632.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.045.346,48	2.177.500	2.327.800	2.204.600	2.151.000	2.114.900
11	Personalaufwendungen	4.228.300,34	4.492.400	4.487.300	4.600.400	4.642.800	4.734.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.291,84	1.417.900	1.403.300	1.378.500	1.339.500	1.339.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	225.100	598.600	570.000	570.000	570.000
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	282.805,90	337.600	337.600	307.300	307.300	307.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.226.591,18	1.164.500	1.083.100	1.044.700	946.100	1.019.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.980.989,26	7.637.500	7.909.900	7.900.900	7.805.700	7.970.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.935.642,78	-5.460.000	-5.582.100	-5.696.300	-5.654.700	-5.856.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.596,00	2.930.200	2.482.000	2.278.600	2.142.000	2.418.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.930.596,00	2.930.200	2.482.000	2.278.600	2.142.000	2.418.700
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.005.046,78	-2.529.800	-3.100.100	-3.417.700	-3.512.700	-3.437.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.005.046,78	-2.529.800	-3.100.100	-3.417.700	-3.512.700	-3.437.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	721.800	699.700	698.600	701.900	705.300
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-721.800	-699.700	-698.600	-701.900	-705.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.005.046,78	-3.251.600	-3.799.800	-4.116.300	-4.214.600	-4.142.600

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
25.1.01	Stralsund Museum	150.544,61	-131.200	-412.100	-539.900	-623.300	-559.300
25.1.02	Stadtarchiv	-661.992,14	-768.500	-678.800	-738.100	-641.000	-649.700
25.3.01	Zoo Stralsund	578.641,71	130.100	-40.000	-200.700	-291.400	-229.500
26.3.01	Musikschule	-679.556,90	-772.300	-723.800	-742.100	-752.600	-775.200
27.1.01	Volkshochschule	386,14	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-945.216,69	-1.221.900	-1.307.000	-1.260.700	-1.270.300	-1.290.200
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-214.781,80	-227.000	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
28.1.01	Kulturbüro	-233.071,71	-260.800	-410.300	-407.000	-408.200	-410.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. 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				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.700	0	7.300
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-699.700	0	-7.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.799.800	-227.800	-410.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche 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	-5.252.700	-1.341.700	-610.700	-1.021.900	-669.000	-1.105.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	2.482.000	1.204.500	0	1.277.500	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.770.700	-137.200	-610.700	255.600	-669.000	-1.105.000
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	-2.770.700	-137.200	-610.700	255.600	-669.000	-1.105.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.700	-232.600	-54.200	-238.200	-39.500	-127.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.470.400	-369.800	-664.900	17.400	-708.500	-1.232.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	0	1.000	0	800	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)	1.800	0	1.000	0	800	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.800	6.500	9.000	60.000	6.600	111.200
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)	193.800	6.500	9.000	60.000	6.600	111.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-192.000	-6.500	-8.000	-60.000	-5.800	-111.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.662.400	-376.300	-672.900	-42.600	-714.300	-1.344.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.252.700	-223.300	-281.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.482.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.770.700	-223.300	-281.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.770.700	-223.300	-281.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.700	0	-7.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.470.400	-223.300	-288.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	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)	1.800	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.800	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)	193.800	0	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-192.000	0	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.662.400	-223.300	-288.900

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.755.541,06	-5.342.300	-5.252.700	0	-5.395.500	-5.353.900	-5.555.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930.595,99	2.930.200	2.482.000	0	2.278.600	2.142.000	2.418.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.824.945,07	-2.412.100	-2.770.700	0	-3.116.900	-3.211.900	-3.136.500
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	-1.824.945,07	-2.412.100	-2.770.700	0	-3.116.900	-3.211.900	-3.136.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-721.800	-699.700	0	-698.600	-701.900	-705.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.824.945,07	-3.133.900	-3.470.400	0	-3.815.500	-3.913.800	-3.841.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.880,00	0	1.800	0	1.200	1.000	1.000
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	37.942,20	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)	49.822,20	0	1.800	0	1.200	1.000	1.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	187.378,72	91.100	192.800	0	31.500	33.100	31.500
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)	187.378,72	91.800	192.800	0	31.500	33.100	31.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-137.556,52	-91.800	-191.000	0	-30.300	-32.100	-30.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.962.501,59	-3.225.700	-3.661.400	0	-3.845.800	-3.945.900	-3.872.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche 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	-5.252.700	-1.341.700	-610.700	-1.021.900	-669.000	-1.105.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	2.482.000	1.204.500	0	1.277.500	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.770.700	-137.200	-610.700	255.600	-669.000	-1.105.000
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	-2.770.700	-137.200	-610.700	255.600	-669.000	-1.105.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.700	-232.600	-54.200	-238.200	-39.500	-127.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.470.400	-369.800	-664.900	17.400	-708.500	-1.232.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	0	1.000	0	800	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)	1.800	0	1.000	0	800	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.800	6.500	9.000	60.000	6.600	111.200
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)	193.800	6.500	9.000	60.000	6.600	111.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-192.000	-6.500	-8.000	-60.000	-5.800	-111.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.662.400	-376.300	-672.900	-42.600	-714.300	-1.344.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.252.700	-223.300	-281.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.482.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.770.700	-223.300	-281.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.770.700	-223.300	-281.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.700	0	-7.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.470.400	-223.300	-288.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	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)	1.800	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.800	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)	193.800	0	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-192.000	0	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.662.400	-223.300	-288.900

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13-2020-0001											
Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)											
Die Maßnahme ist abgeschlossen.											
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Maßnahme: 16-7080-0001											
Bau einer Mehrzweckhalle "Scheune" im Zoo Stralsund											
Im Haushaltsjahr 2016 und 2017 wurden Planungskosten in Höhe von insgesamt 100,0 TEUR für den Bau einer Scheune eingeordnet. Diese soll sich als Mehrzweckgebäude in das Motto des Zoos "Vom Bauernhof bis in den Dschungel" einfügen. Geplant ist ein großzügiger Themenspielplatz im Indoorbereich mit Verzahnung zum Außenspielplatz. Weiterhin sollen u.a. eine Gastronomie in Korrespondenz mit den Stralsunder Werkstätten und ein Shoppingbereich in der Scheune sowie Sanitäreinrichtungen, Umkleiden und Aufenthaltsräume eingerichtet werden. Das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus hat nach Voranfrage der Hansestadt Stralsund eine Förderung des Vorhabens in Aussicht gestellt. Zur Vorbereitung der Vorhabensumsetzung sowie einer Fördermittelbeantragung muss zunächst eine konkrete Planung erfolgen, welche durch die bereitgestellten Mittel ermöglicht wird.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50	50	0	0	0	0	0	100	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	50	50	0	0	0	0	0	100	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	50	0	0	0	0	0	100	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-50	0	0	0	0	0	-100	0
Maßnahme: 17-7091-0002											
Neuausrichtung Stadtbibliothek											
In der Stadtbibliothek Stralsund steht ein vielfältiges und attraktives Medienangebot zur allgemeinen Information und Bildung, zur Aus-, Fort- und Weiterbildung und zur Freizeitgestaltung bzw. Unterhaltung zur Verfügung. Um den Anforderungen einer modernen und zukunftsorientierten Bibliothek gerecht zu werden, ist es unerlässlich die Stadtbibliothek Stralsund neu auszurichten. Im Zuge dessen soll die kulturelle Einrichtung baulich angepasst, sowie zusätzliche Selbstverbucher und ein Kassensystem angeschafft werden. Die Gesamtausgaben werden in Summe 142,0 TEUR betragen.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78571000	1000 (410) Euro ohne Mehrwertsteuer Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	92	0	0	0	0	0	92	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-106	0	0	0	0	0	-106	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	3	2	2	2	0	0	0	12
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187	45	41	35	37	34	0	0	23	187
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176	-45	-38	-33	-35	-32	0	0	-23	-176

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

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.01.001

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 25.1.01 Stralsund Museum
 Leistung: 25.1.01.001 BgA Stralsund Museum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	3.200	43.100	43.100	43.100	43.100
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	32100.17100 Zuschüsse für Projektförderung	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	99996.00287 41510000 H Auflösung Sopo aus Zuwendung	0,00	3.100	43.000	43.000	43.000	43.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,51	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	846,51	0	0	0	0	0
	32100.16510 Rückerstattung Betriebskosten-	846,51	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.288,92	160.100	167.500	167.500	167.500	167.500
	44110000 Mieten und Pachten	13.649,92	10.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	32100.14000 Aus Vermietung und Verpachtung Mönchstr. 25-27 (Remter) - PK	700,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44110.00005 Aus Vermietung und Verpachtung Mönchstr. 38 (gotisches Giebelhaus) - PK	12.949,92	100	13.000	13.000	13.000	13.000
	44127610 Entgelte Kulturhistorisches Museum	96.639,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	32100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.639,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210.00030 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	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	381.339,54	391.400	396.400	334.000	308.000	290.500
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum	6.417,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	32100.13200 Erträge aus Verkauf	6.417,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46299000 Spenden	661,00	300	5.300	300	300	300
	46299.00001 Spenden	661,00	300	5.300	300	300	300
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	374.261,25	375.100	375.100	317.700	291.700	274.200
	46410.11003 Sonstige Steuererstattungen	374.261,25	375.100	375.100	317.700	291.700	274.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	500.474,97	562.700	615.000	552.600	526.600	509.100
11	Personalaufwendungen	786.366,01	782.100	820.400	809.600	817.400	834.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	643.532,22	636.600	668.300	654.400	661.100	674.600
	32100.41400 Arbeitnehmer	643.532,22	636.600	668.300	654.400	661.100	674.600
	50291000 Dienstbezüge	900,00	0	0	0	0	0
	32100.41610 Honorare	900,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.321,11	21.500	25.700	26.200	26.400	26.900
	32100.43410 Zusatzversorgung-Arbeitnehmer	21.321,11	21.500	25.700	26.200	26.400	26.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	113.766,84	117.000	118.200	120.600	121.500	124.100
	32100.44400 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Angestellte	113.766,84	117.000	118.200	120.600	121.500	124.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.845,84	7.000	8.200	8.400	8.400	8.400
	32100.44401 Beiträge zur Unfallkasse	6.845,84	7.000	8.200	8.400	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.01.001

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.01 Stralsund Museum
Leistung: 25.1.01.001 BgA Stralsund Museum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.835,25	679.000	707.400	707.400	707.400	707.400
52210000	Abfall	2.078,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.54600 Ausgaben für Müllentsorgung	2.078,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Fernwärme	20.348,06	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52230.40003 Fernwärme	20.348,06	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52240000	Gas	31.685,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	32100.54230 Gasbezug	31.685,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52260000	Strom	48.466,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	32100.54240 Strombezug	48.466,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52270000	Wasser	7.064,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	32100.54220 Wasserbezug	7.064,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	334,98	100	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310.40077 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude Mönchstraße 38	334,98	100	13.000	13.000	13.000	13.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	2.458,82	300	300	300	300	300
	52311.40001 Unterhaltung der Grundstücke -Gestaltung Grünflächen	2.458,82	300	300	300	300	300
52313010	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	980,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	32100.50001 Kleinstreparaturen	980,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442.950,79	538.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	52320.40005 Bewachung von Gebäuden	400.025,17	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	52320.40008 Gebäudereinigung	42.925,62	38.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	233,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.54601 sonstige Bewirtschaftungskosten	233,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32100.54401 Straßenreinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52342010	Pflege von Kunstgegenständen	483,90	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	32100.60400 Pflege von Kunstgegenständen (Restaurierungen)	483,90	500	5.000	5.000	5.000	5.000
52342020	Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	1.250,00	100	100	100	100	100
	32100.60401 Spenden für Erwerb und Pflege von Kunstgegenständen	1.250,00	100	100	100	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	87,93	0	0	0	0	0
	32100.52100 Reparaturen an Betriebsgeräten	87,93	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,77	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52370.40013 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,77	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	791,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	791,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	136,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.60000 Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	136,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.100,96	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	32100.57100 Verbrauchsmittel	1.100,96	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.01.001

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.01 Stralsund Museum
Leistung: 25.1.01.001 BgA Stralsund Museum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	8.300	85.300	85.300	85.300	85.300
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	6.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	99996.40058 5344 0000 S Afa von SK 0342 0000	0,00	6.800	44.000	44.000	44.000	44.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	41.300	41.300	41.300	41.300
	99996.40080 5385 1000 S Afa vom SK 0827 0000	0,00	1.500	41.300	41.300	41.300	41.300
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	968,00	5.800	6.100	5.800	5.800	5.800
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	968,00	5.800	6.100	5.800	5.800	5.800
	54151.40003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	968,00	5.800	6.100	5.800	5.800	5.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	423.962,10	413.200	379.800	330.900	313.400	348.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	892,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.65400 Reisekosten, Wegstreckene ntschädigung	892,20	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
	32100.56000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
56220004	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	1.398,18	0	0	0	0	0
	56220.40000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	1.398,18	0	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	56240.40020 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	3.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56253.40002 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	3.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290.40024 Honorare	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	543,82	500	5.500	500	500	500
	32100.65000 Bürobedarf	543,82	500	5.500	500	500	500
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.127,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.01.001

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 25.1.01 Stralsund Museum
 Leistung: 25.1.01.001 BgA Stralsund Museum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	32100.60500 Medien, Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.067,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40736 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	60,50	0	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	316,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	32100.65200 Postgebühren	316,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	187,52	300	300	300	300	300
	56346.40000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	187,52	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	34.688,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	32100.59000 Werbung	4.728,36	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	32100.59100 Ausstellungen und Wettbewerbe	9.712,63	10.000	0	0	0	0
	56360.40018 Marketingkosten	20.241,90	0	0	0	0	0
	99996.40741 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	5,35	0	0	0	0	0
56360010	Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	32100.59101 Spenden für Ausstellungen und Wettbewerbe	0,00	100	100	100	100	100
56360030	Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	32100.59401 Spenden für Herstellung und Ankauf von Schriften, Bildmaterial, Veröffentlichung	0,00	100	100	100	100	100
56360600	Informationsmaterialien	1.994,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32100.59400 Herstellung von Verkaufsmaterial	1.994,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	100	8.000	100	100	100
	32100.65800 Transport, Fracht- und Lagerkosten	0,00	100	8.000	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	0	10.000	0	0	0
	56390.40005 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	0	10.000	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	56419.40001 Sonstige Versicherungen - Künstlersozialkasse-	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	3.908,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32100.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.908,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	32100.66110 Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	375.105,51	375.100	317.700	291.700	274.200	309.600
	56730.40001 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	375.105,51	375.100	317.700	291.700	274.200	309.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.772.131,36	1.888.400	1.999.000	1.939.000	1.929.300	1.981.300
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.271.656,39	-1.325.700	-1.384.000	-1.386.400	-1.402.700	-1.472.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.422.201,00	1.422.000	1.204.500	1.105.800	1.039.500	1.173.800
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	1.422.201,00	1.422.000	1.204.500	1.105.800	1.039.500	1.173.800
	47300.00001 Gewinnanteile SWS GmbH	1.422.201,00	1.422.000	1.204.500	1.105.800	1.039.500	1.173.800
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.422.201,00	1.422.000	1.204.500	1.105.800	1.039.500	1.173.800

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.01.001

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 25.1.01 Stralsund Museum
 Leistung: 25.1.01.001 BgA Stralsund Museum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	150.544,61	96.300	-179.500	-280.600	-363.200	-298.400
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	150.544,61	96.300	-179.500	-280.600	-363.200	-298.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.500	232.600	232.300	233.100	233.900
	58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		58100.40001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	146.800	152.000	152.000	152.000	152.000
		58100.40009 Dienstleistungen diverse	0,00	146.800	152.000	152.000	152.000	152.000
	58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	52.800	55.600	55.300	56.100	56.900
		32100.67930 Interne Leistungsverrechnung (EDV)	0,00	52.800	55.600	55.300	56.100	56.900
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-227.500	-232.600	-232.300	-233.100	-233.900
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	150.544,61	-131.200	-412.100	-512.900	-596.300	-532.300

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

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.02

Produktbereich: 25
 Produktgruppe: 25.1
 Produkt: 25.1.02

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Wissenschaft und Forschung
 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	22.132,57	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.132,57	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.848,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	10.848,71	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	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	57,00	400	400	400	400	400
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	57,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.038,28	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11	Personalaufwendungen	358.091,67	387.600	387.100	395.100	398.900	407.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	290.865,58	314.300	311.800	318.200	321.500	328.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.562,50	10.600	12.500	12.800	12.900	13.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.419,73	59.300	58.800	60.000	60.400	61.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.243,86	3.400	4.000	4.100	4.100	4.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.747,95	277.100	188.100	199.600	160.600	160.600
	52210000 Abfall	625,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	6.695,34	7.000	7.000	15.000	20.000	20.000
	52260000 Strom	7.139,69	5.000	7.500	10.000	15.000	15.000
	52270000 Wasser	1.887,63	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.366,16	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	349,72	500	500	500	500	500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.423,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.196,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52342000 Kunstgegenstände	4.468,87	3.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	263.956,20	250.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	4.162,39	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.236,94	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	600	600	600	600
	52387710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.215,41	0	100	100	100	100
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen usw.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.02

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.1
Produkt: 25.1.02

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Wissenschaft und Forschung
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>finanziert aus Spenden</i>						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.024,04	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	17.100	15.800	15.800	15.800	15.800
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
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	37.190,80	47.200	46.300	86.300	23.800	23.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	639,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.084,28	500	500	500	500	500
56210001	Aufwendungen für Miete	27.207,57	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	515,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.800	11.800	51.800	9.300	9.300
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.051,44	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.216,98	0	0	0	0	0
56344001	Wartungskosten Kopierer	1.834,99	0	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	52,28	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.587,99	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	695.030,42	729.000	637.300	696.800	599.100	607.200
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-661.992,14	-716.300	-624.600	-684.100	-586.400	-594.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-661.992,14	-716.300	-624.600	-684.100	-586.400	-594.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-661.992,14	-716.300	-624.600	-684.100	-586.400	-594.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.200	54.200	54.000	54.600	55.200
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	38.700	40.700	40.500	41.100	41.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-52.200	-54.200	-54.000	-54.600	-55.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-661.992,14	-768.500	-678.800	-738.100	-641.000	-649.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
25.1.02.001	Stadtarchiv	-661.992,14	-768.500	-678.800	-738.100	-641.000	-649.700

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

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 Projektstage, 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 Zoo Stralsund

Teilergebnishaushalt 2017

25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	150,00	12.800	37.700	37.700	37.700	37.700
	41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	150,00	500	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	37.200	37.200	37.200	37.200
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	345.715,72	342.200	342.800	342.800	342.800	342.800
	44110000 Mieten und Pachten	3.460,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110005 Mieten und Pachten	2.427,40	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	44127810 Eintrittsgelder Tierpark	334.395,82	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	5.414,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44191203 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark	18,40	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.485,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.784,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	8.701,46	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	472.584,34	442.900	444.600	383.800	356.200	337.600
	46297810 Verkauf Tiere Tierpark	11.891,63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	0,00	500	900	900	900	900
	46297812 diverse Verkäufe Tierpark	24.684,14	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	27.202,50	19.600	16.900	16.900	16.900	16.900
	46299000 Spenden	6.989,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	401.816,80	397.800	397.800	337.000	309.400	290.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	843.935,52	816.900	844.100	783.300	755.700	737.100
11	Personalaufwendungen	1.102.961,07	1.118.900	1.136.700	1.159.600	1.170.700	1.194.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	900.079,06	907.500	915.400	934.000	943.600	962.900
	50249000 sonstige Aufwendungen	5.759,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.428,58	30.300	36.000	36.700	37.000	37.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	157.553,96	166.200	168.600	172.000	173.200	177.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.139,78	9.900	11.700	11.900	11.900	11.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.670,96	249.200	247.900	247.900	247.900	247.900
	52210000 Abfall	5.936,80	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Fernwärme	3.140,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Gas	29.814,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52260000 Strom	48.434,15	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52270000 Wasser	12.548,72	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.025,66	0	0	0	0	0
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.543,06	19.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	2.030,65	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.926,13	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52338004 Baumpflege	1.023,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.590,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

25.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	6.600	6.600	6.600	6.600
52377820	Ankauf von Tieren	390,00	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.536,31	0	0	0	0	0
52380020	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände finanziert aus Spenden	647,72	0	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
52440010	Futtermittel	34.662,92	0	0	0	0	0
52440011	Futtermittel finanziert aus Spenden	4.382,71	0	0	0	0	0
52440020	Veterinärmedizin	2.525,43	0	0	0	0	0
52440030	Tierzuchtmaßnahmen	138,05	0	0	0	0	0
52440040	Saat- und Pflanzgut, Gärtnerbedarf	757,78	0	0	0	0	0
52480002	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	1.199,70	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
52480003	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	9.182,37	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
52490005	Verbrauchsmittel	3.233,64	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	70.000	94.600	94.600	94.600	94.600
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	50.000	58.900	58.900	58.900	58.900
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	28.700	28.700	28.700	28.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	1.200,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	442.856,78	462.400	417.000	389.400	370.800	408.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.851,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.934,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.397,04	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2017

25.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56220001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	3.700,00	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
56290006	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.447,51	2.000	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	906,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	316,44	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.794,59	0	0	0	0	0
56360040	Veranstaltungen - Tierparkfest	3.731,81	0	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	150,77	0	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	2.071,48	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	397.839,18	397.800	337.000	309.400	290.800	328.400
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	8.714,58	2.100	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.773.688,81	1.927.700	1.923.400	1.918.700	1.911.200	1.972.800
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-929.753,29	-1.110.800	-1.079.300	-1.135.400	-1.155.500	-1.235.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.508.395,00	1.508.200	1.277.500	1.172.800	1.102.500	1.244.900
47300001	Gewinnanteile SWS GmbH	1.508.395,00	1.508.200	1.277.500	1.172.800	1.102.500	1.244.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.508.395,00	1.508.200	1.277.500	1.172.800	1.102.500	1.244.900
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	578.641,71	397.400	198.200	37.400	-53.000	9.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	578.641,71	397.400	198.200	37.400	-53.000	9.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.300	238.200	238.100	238.400	238.700
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	24.400	21.500	21.500	21.500	21.500
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	221.900	194.600	194.600	194.600	194.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	21.000	22.100	22.000	22.300	22.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-267.300	-238.200	-238.100	-238.400	-238.700
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	578.641,71	130.100	-40.000	-200.700	-291.400	-229.500

Teilergebnishaushalt 2017

25.3.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
25.3.01.001	BgA Zoo Stralsund	578.641,71	130.100	-40.000	-200.700	-291.400	-229.500

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

Teilergebnishaushalt 2017

26.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	302.349,02	303.800	313.700	313.700	313.700	313.700
41440001	EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg IV A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	15.163,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36.000,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.000,00	205.100	214.200	214.200	214.200	214.200
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	38.628,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
41459001	Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	8.557,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.900	65.700	65.700	65.700	65.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.547,43	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
43217510	Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	275.547,43	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.974,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.974,59	3.000	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	12.330,82	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
46270000	Versicherungserstattungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46297510	Verkauf Schülerproduktion Musikschule	0,00	1.000	500	500	500	500
46299000	Spenden	12.280,82	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	605.201,86	670.000	679.400	679.400	679.400	679.400
11	Personalaufwendungen	1.095.857,92	1.186.300	1.142.800	1.164.500	1.174.800	1.197.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	823.976,74	882.500	847.600	864.900	873.800	891.600
50291000	Dienstbezüge	64.849,45	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.143,78	31.400	34.800	35.500	35.700	36.500
50390001	Künstlersozialkasse	4.765,48	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	165.237,61	178.500	169.500	173.000	174.200	178.000
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	8.884,86	9.700	10.900	11.100	11.100	11.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.094,18	109.800	110.200	110.200	110.200	110.200
52210000	Abfall	316,32	400	600	600	600	600
52240000	Gas	10.010,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52260000	Strom	12.188,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52270000	Wasser	2.246,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	299,97	0	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.517,46	46.000	46.100	46.100	46.100	46.100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.748,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt 2017

26.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	788,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.803,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	96,38	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52490005	Verbrauchsmittel	69,09	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	81.400	81.000	79.500	79.500	79.500
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	78.100	78.500	78.500	78.500	78.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	2.500	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	764,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54190015	Spendenausgaben für Veranstaltungen	164,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	125.042,66	22.400	28.600	26.700	26.700	26.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.309,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56210003	Aufwendungen für Mieten	583,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	800	1.900	1.000	1.000	1.000
56249000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	1.505,35	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	448,77	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	149,30	0	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	1.159,68	0	0	0	0	0
56360009	Veranstaltungen	1.925,91	0	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.971,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.367,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56430001	Sonstige Beiträge	1.179,06	0	0	0	0	0
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	600,99	300	300	300	300	300
56990005	Ausgaben für Schülerveranstaltungen	112.841,44	3.000	8.000	7.000	7.000	7.000
19 Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.284.758,76	1.400.600	1.363.700	1.382.000	1.392.300	1.414.700

Teilergebnishaushalt 2017

26.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-679.556,90	-730.600	-684.300	-702.600	-712.900	-735.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-679.556,90	-730.600	-684.300	-702.600	-712.900	-735.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-679.556,90	-730.600	-684.300	-702.600	-712.900	-735.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700	39.500	39.500	39.700	39.900
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	27.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	14.100	14.800	14.800	15.000	15.200
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-41.700	-39.500	-39.500	-39.700	-39.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-679.556,90	-772.300	-723.800	-742.100	-752.600	-775.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
26.3.01.001	Musikschule	-679.556,90	-772.300	-723.800	-742.100	-752.600	-775.200

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Lieckfeldt

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

Teilergebnishaushalt 2017

27.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	17.893,00	13.900	25.700	25.700	25.700	25.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.893,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.800	25.600	25.600	25.600	25.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.857,62	87.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	26.632,26	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	1.170,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	12.425,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43290001 Einnahmen aus Verkauf	630,00	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00	2.100	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	85,00	1.500	100	100	100	100
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	513,00	500	500	500	500	500
	44191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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	1.961,09	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	771,19	100	700	700	700	700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.189,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.309,71	104.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	Personalaufwendungen	772.643,72	903.400	859.500	877.000	885.300	903.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	618.943,44	729.600	688.300	702.300	709.400	723.900
	50291000 Dienstbezüge	4.883,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.756,88	24.600	27.700	28.300	28.500	29.200
	50390001 Künstlersozialkasse	248,04	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	119.285,46	141.200	134.700	137.400	138.400	141.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.526,90	8.000	8.800	9.000	9.000	9.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.922,48	99.500	141.400	105.100	105.100	105.100
	52210000 Abfall	1.036,66	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	18.565,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52260000 Strom	26.125,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	52270000 Wasser	1.704,59	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	36.300	0	0	0
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	477,73	0	0	0	0	0
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	408,09	2.000	600	600	600	600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.667,96	38.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,57	2.000	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	489,99	1.000	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.262,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2017

27.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	33.700	99.700	72.600	72.600	72.600
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	21.600	51.900	51.900	51.900	51.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100	47.800	20.700	20.700	20.700
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	144.960,20	163.600	159.000	159.000	159.000	159.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	271,50	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	1.373,62	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	18.681,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	824,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	104.842,88	110.000	108.400	108.400	108.400	108.400
56321001	Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.466,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56331000	Postgebühren	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.722,42	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	258,55	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.855,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	500	200	200	200	500
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	362,40	400	400	400	400	400
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	106,01	500	500	500	500	500
56990012	Bibliotheketechnisches Material	7.195,66	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.006.526,40	1.200.200	1.259.600	1.213.700	1.222.000	1.240.500
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-945.216,69	-1.095.700	-1.179.100	-1.133.200	-1.141.500	-1.160.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

27.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-945.216,69	-1.095.700	-1.179.100	-1.133.200	-1.141.500	-1.160.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-945.216,69	-1.095.700	-1.179.100	-1.133.200	-1.141.500	-1.160.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.200	127.900	127.500	128.800	130.200
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	38.200	35.300	35.300	35.300	35.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	88.000	92.600	92.200	93.500	94.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-126.200	-127.900	-127.500	-128.800	-130.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-945.216,69	-1.221.900	-1.307.000	-1.260.700	-1.270.300	-1.290.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-945.216,69	-1.221.900	-1.307.000	-1.260.700	-1.270.300	-1.290.200

Teilergebnishaushalt 2017

27.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	10.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400	14.400	14.400	14.400	14.400
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.400	14.400	14.400	14.400	14.400
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	14.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800	6.900	6.900	6.900	6.900
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	214.781,80	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	214.781,80	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.781,80	237.400	242.200	242.200	242.200	242.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.781,80	-227.000	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-214.781,80	-227.000	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-214.781,80	-227.000	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800

Teilergebnishaushalt 2017

27.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	Summe 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>						
32	Summe 28 und 31	-214.781,80	-227.000	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-168.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
27.3.01.002	Jugendkunstschule	-50.500,00	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt 2017

28.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	81.400	81.400	81.400	81.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200	200	200	200	200
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	1.000,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000,00	300	81.700	81.700	81.700	81.700
11	Personalaufwendungen	112.379,95	114.100	140.800	167.600	168.700	171.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	90.741,61	92.000	112.900	134.500	135.400	137.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.046,54	3.100	4.400	5.200	5.200	5.400
	50390001 Künstlersozialkasse	44,20	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.615,18	18.000	22.100	26.400	26.600	27.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	932,42	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,02	3.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,26	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,76	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.688,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	203.300	203.300	203.300	203.300
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	202.800	202.800	202.800	202.800
	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	65.092,10	80.600	79.900	49.900	49.900	49.900
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	28.703,50	36.100	37.300	7.300	7.300	7.300
	54190070 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	7.500,00	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	54190080 Förderung kultureller Gruppen	28.888,60	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	52.578,64	55.700	52.400	52.400	52.400	52.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	233,69	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

28.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56290002	Honorare	850,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	346,30	400	400	400	400	400
	Verwaltungsbibliothek						
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	51.148,65	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	234.071,71	254.200	484.700	481.500	482.600	485.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.071,71	-253.900	-403.000	-399.800	-400.900	-403.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-233.071,71	-253.900	-403.000	-399.800	-400.900	-403.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-233.071,71	-253.900	-403.000	-399.800	-400.900	-403.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.900	-7.300	-7.200	-7.300	-7.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-233.071,71	-260.800	-410.300	-407.000	-408.200	-410.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
28.1.01.001	Kulturbüro	-233.071,71	-260.800	-410.300	-407.000	-408.200	-410.900

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 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Die Ansätze für Sachaufwendungen der Grundschulen und Regionalen Schulen sind grundsätzlich nach ihrem sachlichen Zusammenhang in den jeweiligen entsprechenden Deckungsringen für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden. Daraus ergeben sich folgende Deckungsringe:

1. Betriebskosten für Wasser, Gas, Strom, Fernwärme und Heizstoffe
2. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Kleinstreparaturen
3. Unterhaltung und Wartung der TGA
4. Bewirtschaftungskosten (Gebäudereinigung, Bewachung, Hausmeisterservice) und Verbrauchsmittel
5. Aufwendungen für Schülerbetreuung
6. Schulbücher
7. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Lernmittel
8. Schülerunfallversicherung

Bei den ersten 4 genannten Deckungsringen sind auch die Ansätze der jeweiligen Sachaufwendungen der Sportstätten berücksichtigt.

Die restlichen Sachaufwendungen sind innerhalb einer Leistung der jeweiligen Schule für gegenseitig deckungsfähig.

Unter denselben Bestimmungen sind für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen Deckungsringe mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit eingerichtet worden. In der Haushaltsdurchführung ist der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für diese Schulen zu beachten.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind innerhalb und zwischen den Maßnahmen-Nummern der Grundschulen und Regionalen Schulen deckungsfähig. Dieselben Bestimmungen finden für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen Berücksichtigung. Ausgenommen hiervon sind die Maßnahmen-Nummern 12-7091-0004, 16-7091-0002, 17-7091-0007 und 18-7091-0001, da diese Ansätze nur für die Neuausstattung der jeweiligen Schule bzw. Sporthalle eingeordnet wurden.

Die Ansätze für die Aufwendungen, als auch für die investiven Auszahlungen in den Leistungen 24301003 und 42401001 sind innerhalb der jeweiligen Leistung für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden.

Entsprechend der Bewirtschaftungsregelungen im Vorbericht des Haushaltsplanes dürfen zweckgebundene Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Innerhalb aller Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	472,00	514.400	645.800	645.800	742.000	810.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.884,33	524.500	572.700	564.800	559.800	559.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	267.839,42	173.800	169.800	168.300	168.300	168.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300.753,85	3.367.600	3.726.400	3.518.300	3.452.100	3.454.300
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	695.766,37	490.000	459.900	404.300	379.100	362.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.815.715,97	5.070.300	5.574.600	5.301.500	5.301.300	5.355.200
11	Personalaufwendungen	2.457.156,85	2.547.300	2.556.400	2.627.900	2.652.700	2.705.400
12	Versorgungsaufwendungen	12.463,45	18.600	32.300	33.100	33.900	34.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.205,84	5.067.600	6.046.200	5.628.100	5.693.700	5.718.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.601.700	1.574.500	1.649.500	1.795.200	1.811.800
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	43.200,00	52.700	51.000	51.000	51.000	51.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.251.120,27	3.321.600	3.446.300	3.173.300	3.034.100	2.932.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.272.146,41	12.609.500	13.706.700	13.162.900	13.260.600	13.254.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.456.430,44	-7.539.200	-8.132.100	-7.861.400	-7.959.300	-7.899.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379.104,00	1.378.900	1.168.000	1.072.300	1.008.000	1.138.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.379.104,00	1.378.900	1.168.000	1.072.300	1.008.000	1.138.200
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.077.326,44	-6.160.300	-6.964.100	-6.789.100	-6.951.300	-6.761.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.077.326,44	-6.160.300	-6.964.100	-6.789.100	-6.951.300	-6.761.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.300	126.400	125.500	127.300	129.300
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-124.300	-126.400	-125.500	-127.300	-129.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.077.326,44	-6.284.600	-7.090.500	-6.914.600	-7.078.600	-6.890.400

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-210.393,05	-259.700	-275.500	-280.500	-283.500	-288.800
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-1.051,99	0	0	0	0	0
21.1.01	Grundschulen	-1.643.315,80	-2.234.300	-2.806.900	-2.728.700	-2.768.200	-2.602.300
21.5.01	Regionale Schulen	-1.233.651,45	-1.399.500	-1.537.500	-1.440.100	-1.480.400	-1.484.600
21.7.01	Gymnasien	87.896,96	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	421.372,30	-100	-16.000	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	179.802,33	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-55.029,63	-61.400	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-575.054,65	-709.100	-699.900	-758.200	-757.900	-766.300
42.1.01	Förderung des Sports	-83.995,45	-168.500	-156.800	-158.100	-159.600	-162.000
42.4.01	Sportsstätten und Bäder	-963.906,01	-1.452.000	-1.501.400	-1.452.500	-1.532.500	-1.489.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche 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	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.800	111.700	84.200	57.400	187.600	28.500	
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.700	86.200	32.900	20.700	47.900	6.400	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	121.000	11.500	700	1.300	7.100	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726.400	0	60.100	1.098.900	1.659.000	908.400	
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	459.900	91.100	600	200	400	3.500	
10	Summe 1 bis 9	5.574.600	410.000	189.300	1.177.900	1.896.200	953.900	
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>							
11	Personalaufwendungen	2.556.400	474.100	317.600	87.300	254.200	76.900	
12	Versorgungsaufwendungen	32.300	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038.200	1.940.600	1.075.800	380.000	1.082.700	592.100	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.574.500	298.100	202.300	125.400	404.800	43.200	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000	6.000	3.600	1.200	2.400	1.200	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.446.300	498.100	127.500	584.000	160.100	240.500	
19	Summe 11 bis 18	13.698.700	3.216.900	1.726.800	1.177.900	1.904.200	953.900	
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>							
20	Saldo von 10 und 19	-8.124.100	-2.806.900	-1.537.500	0	-8.000	0	
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>							
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.168.000	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	1.168.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>							
24	Summe 20 und 23	-6.956.100	-2.806.900	-1.537.500	0	-8.000	0	
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>							
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0	0	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>							
28	Summe 24 und 27	-6.956.100	-2.806.900	-1.537.500	0	-8.000	0	
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>							
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche 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	645.800	0	176.400	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.700	0	378.500	0	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	0	28.100	0	0	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726.400	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	459.900	100	364.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	5.574.600	100	947.000	0	0	200
11	Personalaufwendungen	2.556.400	76.600	615.700	235.500	0	418.500
12	Versorgungsaufwendungen	32.300	0	0	32.300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038.200	100	658.200	400	90.000	218.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.574.500	0	497.700	0	0	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000	30.100	0	0	6.500	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.446.300	2.100	1.821.700	0	0	12.300
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	13.698.700	108.900	3.593.300	268.200	96.500	652.100
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-8.124.100	-108.800	-2.646.300	-268.200	-96.500	-651.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.168.000	0	1.168.000	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	1.168.000	0	1.168.000	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-6.956.100	-108.800	-1.478.300	-268.200	-96.500	-651.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-6.956.100	-108.800	-1.478.300	-268.200	-96.500	-651.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
							in EUR
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.400	0	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-126.400	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.082.500	-2.806.900	-1.537.500	0	-8.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.400	48.000	23.100	7.300	0	48.000
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-126.400	-48.000	-23.100	-7.300	0	-48.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.082.500	-156.800	-1.501.400	-275.500	-96.500	-699.900

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.755.541,06	-5.342.300	-5.252.700	0	-5.368.500	-5.326.900	-5.528.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930.595,99	2.930.200	2.482.000	0	2.278.600	2.142.000	2.418.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.824.945,07	-2.412.100	-2.770.700	0	-3.089.900	-3.184.900	-3.109.500
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	-1.824.945,07	-2.412.100	-2.770.700	0	-3.089.900	-3.184.900	-3.109.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-721.800	-699.700	0	-698.600	-701.900	-705.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.824.945,07	-3.133.900	-3.470.400	0	-3.788.500	-3.886.800	-3.814.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.880,00	0	1.800	0	1.200	1.000	1.000
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	37.942,20	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)	49.822,20	0	1.800	0	1.200	1.000	1.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	187.378,72	91.100	192.800	0	31.500	33.100	31.500
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)	187.378,72	91.800	192.800	0	31.500	33.100	31.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-137.556,52	-91.800	-191.000	0	-30.300	-32.100	-30.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.962.501,59	-3.225.700	-3.661.400	0	-3.818.800	-3.918.900	-3.845.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche 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	-7.197.700	-2.619.800	-1.418.100	68.100	210.400	17.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.168.000	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.029.700	-2.619.800	-1.418.100	68.100	210.400	17.000
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	-6.029.700	-2.619.800	-1.418.100	68.100	210.400	17.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.400	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)	-6.156.100	-2.619.800	-1.418.100	68.100	210.400	17.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.500.000	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)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.484.000	2.134.100	195.200	14.600	72.500	17.600
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)	2.484.000	2.134.100	195.200	14.600	72.500	17.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-984.000	-634.100	-195.200	-14.600	-72.500	-17.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.140.100	-3.253.900	-1.613.300	53.500	137.900	-600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche 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	-7.197.700	-108.800	-2.325.000	-276.100	-96.500	-648.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.168.000	0	1.168.000	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.029.700	-108.800	-1.157.000	-276.100	-96.500	-648.900
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	-6.029.700	-108.800	-1.157.000	-276.100	-96.500	-648.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.400	-48.000	-23.100	-7.300	0	-48.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.156.100	-156.800	-1.180.100	-283.400	-96.500	-696.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	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)	1.500.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.484.000	0	50.000	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)	2.484.000	0	50.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-984.000	0	-50.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.140.100	-156.800	-1.230.100	-283.400	-96.500	-696.900

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	36	100	75	75	75	75	0	0	0	36
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33	96	75	75	75	75	0	0	0	33
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	36	100	75	75	75	75	0	0	0	36
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-36	-100	-75	-75	-75	-75	0	0	0	-36
Maßnahme: 10-7090-0024											
Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-											
Die Maßnahme umfasst die Neubeschaffungen von Zusatzgeräten für Fahrzeuge, Anhänger, Schneepflüge, Salzstreugeräte, Mäheinrichtungen für die Sportstätten der Hansestadt Stralsund.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9	30	30	30	30	30	0	0	0	9
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9	30	30	30	30	30	0	0	0	9
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9	30	30	30	30	30	0	0	0	9
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9	-30	-30	-30	-30	-30	0	0	0	-9
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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	84	60	85	85	85	85	0	0	0	84

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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	84	60	85	85	85	85	0	0	0	84
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	84	60	85	85	85	85	0	0	0	84
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-84	-60	-85	-85	-85	-85	0	0	0	-84
Maßnahme: 12-7090-0001											
Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-											
Die Maßnahme umfasst den Erwerb von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen (Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Werkzeuge).											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	12	10	10	10	10	10	0	0	0	12
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12	10	10	10	10	10	0	0	0	12
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12	10	10	10	10	10	0	0	0	12
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0	-12
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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Maßnahme: 12-7091-0004											
Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)											
Im September 2016 wurde das zweite Haus der Integrierten Gesamtschule in der Hansestadt Stralsund offiziell eröffnet. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH realisiert. Mit dem Neubau dieses Niedrigenergiehauses wird es notwendig, neben dem Errichten einer neuen Zaunanlage (Maßnahme 16-7091-0006 im Teilhaushalt 10) auch die Außenanlagen neu zu gestalten. Die finanziellen Mittel dafür sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahmen SSV-01-0009 "Außenanlagen IGS Haus II" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 212,5 TEUR im Teilhaushalt 16 für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7090-0003

Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware in den Schulen ist erforderlich, um den Unterricht in den PC Räumlichkeiten zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9	43	36	36	36	36	0	0	0	9
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9	43	36	36	36	36	0	0	0	9
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9	43	36	36	36	36	0	0	0	9
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9	-43	-36	-36	-36	-36	0	0	0	-9

Maßnahme: 14-7091-0002

Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
Maßnahme: 15-7091-0006											
Erneuerung Hallenboden in der Sporthalle RegS "Marie Curie"											
Die Maßnahme ist abgeschlossen.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	116	0	0	0	0	0	0	0	0	116
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	116
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	116
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	-116
Maßnahme: 16-7091-0002											
Erneuerung GS "Ferdinand von Schill"											
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 1.300,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Im Teilhaushalt 10 sind die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung in Höhe von insgesamt 150,0 TEUR eingeordnet.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-150	0	0	0	0	-150	0
Maßnahme: 17-7091-0003											
Neubau Sporthalle GS Andershof											
Im Stadtgebiet Andershof der Hansestadt Stralsund gibt es eine 1-Feld-Schulsporthalle aus den 1960/70er Jahren. Die gesamte Sporthalle inklusive der Umkleidebereiche, der sanitären Anlagen sowie der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und funktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Zudem wird sie nicht den funktionalen, sportlichen und energetischen Anforderungen gerecht. Auf Grund der steigenden Einwohnerzahl im Stadtgebiet Andershof ist es zwingend erforderlich, eine neue Sporthalle zu errichten. Die geplante Sporthalle trägt auch zum Erreichen des Zieles "Soziale Infrastruktur und Bildung" aus der am 12. März 2015 von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossenen 2. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) bei. Die											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 2.000,0 TEUR belaufen. Seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern wurde der Hansestadt Stralsund dafür eine Förderung in Höhe von 1.500,0 TEUR in Aussicht gestellt. Zudem wird derzeit ein Förderantrag aus dem KINVF-Programm vorbereitet. Im Zuge dessen müssen die Planzahlen ggf. noch angepasst werden. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 10 für das Haushaltsjahr 2017 eingeordnet.</p>											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	0
<p>Maßnahme: 17-7091-0004 Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle RegS "Marie Curie"</p> <p>In der Sporthalle Marie Curie weist die derzeitige Akustikdecke mit den einzelnen Deckenelementen teilweise stärkere Verformungen auf, ein Richten der Elemente ist nicht möglich. Daher ist die Erneuerung der Akustikdecke zwingend erforderlich. Die Gesamtkosten werden ca. 165,0 TEUR betragen.</p>											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	165	0	0	0	0	0	165	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	165	0	0	0	0	0	165	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	165	0	0	0	0	0	165	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-165	0	0	0	0	0	-165	0
<p>Maßnahme: 17-7091-0007 Erneuerung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"</p> <p>Die Sporthalle "Juri Gagarin" wurde 1965 als Anbau an das vorhandene Schulgebäude errichtet. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Unter anderem können die Anforderungen der Unfallkasse nicht mehr erfüllt werden. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung der Sporthalle dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 1.365,0 TEUR. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 310,3 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Über die SESmbH wurden für diese Maßnahme Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Beim Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2017 80,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar im Anschluss der Erneuerung zur Verfügung gestellt.</p>											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	67	0	0	0	0	0	67	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	32	0	0	0	0	0	32	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	67	0	0	0	0	0	67	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-67	0	0	0	0	0	-67	0
Maßnahme: 18-7091-0001											
Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"											
Die Grundschule "Juri Gagarin" ist im Stadtgebiet Knieper West von großer Bedeutung. Hier werden 16 Klassen der Grundschule und weitere Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums beschult. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. In den Jahren 1990 und 1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 5.000,0 TEUR. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" in der Maßnahme SSV-02-0005 "Sanierung Juri-Gagarin-GS" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 1.350,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt. Über die SESmbH wurden für diese Maßnahme Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Beim Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2019 150,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Tafeln etc. im Anschluss der Erneuerung 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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-150	0	0	0	-150	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon 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>	7	16	20	0	0	0	0	0	20	7
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7	-16	-20	0	0	0	0	0	-20	-7

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.06

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	197.929,60	232.200	235.500	239.800	241.900	246.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	80.180,09	87.900	88.100	89.900	90.800	92.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	94.481,99	97.000	97.900	99.900	100.900	103.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.150,61	3.300	4.000	4.100	4.100	4.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.324,13	17.500	17.900	18.300	18.500	18.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	952,78	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.840,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100
12	Versorgungsaufwendungen	12.463,45	18.600	32.300	33.100	33.900	34.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.463,45	18.600	32.300	33.100	33.900	34.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	210.393,05	252.800	268.200	273.300	276.200	281.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210.393,05	-252.800	-268.200	-273.300	-276.200	-281.400
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 ordentliches Ergebnis (Summe der und 23 Nummern 20 und 23)	-210.393,05	-252.800	-268.200	-273.300	-276.200	-281.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.06

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-210.393,05	-252.800	-268.200	-273.300	-276.200	-281.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.900	-7.300	-7.200	-7.300	-7.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-210.393,05	-259.700	-275.500	-280.500	-283.500	-288.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.1.06.001	Amtsleitung Amt 70	-210.393,05	-259.700	-275.500	-280.500	-283.500	-288.800

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

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

21.1.01.101 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

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	165.700	111.700	111.700	207.900	207.900
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	600	700	700	700	700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	165.100	111.000	111.000	207.200	207.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.414,40	36.400	86.200	77.800	72.800	72.800
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	3.503,67	700	60.500	62.100	62.100	62.100
	43200003 Schullastenausgleich	40.910,73	35.000	25.000	15.000	10.000	10.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.479,83	122.600	121.000	119.500	119.500	119.500
	44110000 Mieten und Pachten	220.479,83	122.600	121.000	119.500	119.500	119.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,53	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.760,53	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	38.311,56	119.200	91.100	91.100	91.100	91.100
	46270000 Versicherungserstattungen	709,13	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	35.678,17	118.500	90.400	90.400	90.400	90.400
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	1.924,26	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	305.966,32	443.900	410.000	400.100	491.300	491.300
11	Personalaufwendungen	431.474,45	462.800	474.100	483.500	488.100	498.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	352.815,72	371.700	377.800	385.500	389.400	397.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.249,83	12.300	15.500	15.700	15.900	16.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.912,08	74.800	76.000	77.500	78.000	79.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.496,82	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.074,38	1.633.300	1.940.600	1.801.000	1.864.500	1.881.900
	52210000 Abfall	14.598,13	17.400	36.500	35.500	34.000	34.000
	52230000 Fernwärme	82.980,51	140.000	169.900	180.900	158.900	125.900
	52240000 Gas	170.739,54	195.800	200.300	200.300	200.300	200.300
	52260000 Strom	90.726,93	109.700	109.900	121.200	118.200	107.100
	52270000 Wasser	60.124,94	65.700	75.700	86.300	84.600	74.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294.288,74	367.600	543.600	347.600	390.600	435.600
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.672,53	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356.234,68	415.900	424.900	427.200	455.700	482.400
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	3.204,46	4.700	5.800	6.200	5.500	4.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.510,15	1.800	2.400	2.500	2.600	2.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.887,59	25.800	22.700	22.900	23.100	23.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.222,91	4.200	11.000	9.000	9.100	9.100
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	2.599,17	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.579,95	32.100	35.700	36.000	36.200	36.400
	52460001 Lernmittel	3.101,59	700	60.500	62.100	62.000	62.000
	52460010 Freixemplare Schulbücher	46.369,86	49.500	51.900	52.500	52.600	52.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.825,27	7.000	7.000	7.000	7.300	7.400
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.328,25	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen	127.079,18	180.000	170.000	190.000	210.000	210.000

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>privaten Bereich</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	330.800	298.100	373.100	518.800	443.800
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	900	700	700	700	700
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	297.200	233.200	233.200	378.900	378.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	17.000	17.000	17.000	17.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.900	40.200	115.200	115.200	40.200
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	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	176.733,29	244.100	498.100	465.200	382.100	263.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	628,28	700	1.100	1.100	1.200	1.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	37.200	12.000	15.000	18.000	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	17.176,08	19.900	59.200	98.200	98.200	59.200
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	4.543,59	10.500	11.500	12.100	13.200	7.700
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	223.000	143.500	56.000	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	18.933,49	30.000	30.600	30.700	30.800	30.900
56414001	Unfallversicherung	135.248,00	144.500	159.300	163.300	163.300	163.300
56420002	sonstige Beiträge	84,00	700	800	900	1.000	1.100
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	119,85	200	200	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.949.282,12	2.678.200	3.216.900	3.128.800	3.259.500	3.093.600
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.643.315,80	-2.234.300	-2.806.900	-2.728.700	-2.768.200	-2.602.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.643.315,80	-2.234.300	-2.806.900	-2.728.700	-2.768.200	-2.602.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-1.643.315,80	-2.234.300	-2.806.900	-2.728.700	-2.768.200	-2.602.300
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	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-1.643.315,80	-2.234.300	-2.806.900	-2.728.700	-2.768.200	-2.602.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-197.442,38	-362.400	-366.600	-362.200	-366.000	-369.100
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-330.713,43	-413.300	-428.000	-412.400	-404.400	-407.700
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-112.685,56	-161.800	-210.400	-198.500	-201.600	-202.300
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-267.983,08	-286.100	-325.100	-320.600	-324.000	-325.400
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-120.543,89	-209.000	-394.400	-335.900	-336.800	-312.700
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-241.685,69	-350.200	-582.900	-521.600	-432.900	-433.400
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-280.765,07	-295.500	-346.500	-393.500	-493.500	-342.700
21.1.01.201	Schullastenausgleich Grundschulen	-91.496,70	-156.000	-153.000	-184.000	-209.000	-209.000

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70

Herr Albrecht

amt. Herr Tuttlies

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

Teilergebnishaushalt 2017

21.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	472,00	52.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	472,00	300	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.900	82.900	82.900	82.900	82.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.497,04	65.600	32.900	33.400	33.400	33.400
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	980,00	300	32.600	33.100	33.100	33.100
	43200003 Schullastenausgleich	74.517,04	65.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.112,52	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	44110000 Mieten und Pachten	13.112,52	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,67	3.000	60.100	50.100	40.100	40.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	60.000	50.000	40.000	40.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.954,67	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	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	11.703,93	4.700	600	600	600	600
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	11.703,93	4.400	300	300	300	300
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.740,16	137.800	189.300	179.800	169.800	169.800
11	Personalaufwendungen	335.640,87	323.700	317.600	324.000	326.900	333.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	273.309,82	261.400	254.900	260.100	262.700	268.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.045,85	8.400	9.900	10.100	10.100	10.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.840,48	51.100	49.600	50.600	50.900	52.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.444,72	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.789,19	892.000	1.075.800	958.600	985.700	986.700
	52210000 Abfall	8.280,03	9.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	52230000 Fernwärme	211.533,07	225.000	217.500	217.500	217.500	217.500
	52240000 Gas	45.924,12	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52250000 Heizöl	16.427,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52260000 Strom	84.073,00	74.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	52270000 Wasser	40.526,21	36.300	34.100	34.100	34.100	34.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.976,35	176.800	317.700	193.600	209.400	209.400
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.211,76	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	236.313,24	238.700	251.600	254.300	264.100	264.100
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	2.337,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	475,35	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.589,82	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	472,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	2.254,47	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt 2017

21.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.834,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52460001	Lernmittel	839,34	300	32.600	33.100	33.100	33.100
52460010	Freiexemplare Schulbücher	37.115,81	37.500	38.300	39.000	39.000	39.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.669,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.931,08	15.000	15.000	17.000	18.000	19.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.004,96	4.000	3.000	4.000	4.500	4.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	198.500	202.300	202.300	202.300	202.300
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	0	0	0	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	169.300	164.300	164.300	164.300	164.300
53630000	Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	17.800	9.000	9.000	9.000	9.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	16.400	16.400	16.400	16.400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.800	12.600	12.600	12.600	12.600
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	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	99.361,55	119.500	127.500	131.400	131.700	127.900
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,81	400	400	400	400	400
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.317,44	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
56210003	Aufwendungen für Mieten	10.544,81	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.017,43	4.800	5.200	5.500	5.800	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	9.044,86	20.300	20.300	20.400	20.400	20.400
56414001	Unfallversicherung	71.416,00	77.500	84.500	88.000	88.000	88.000
56420002	sonstige Beiträge	159,00	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	406,20	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.338.391,61	1.537.300	1.726.800	1.619.900	1.650.200	1.654.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.233.651,45	-1.399.500	-1.537.500	-1.440.100	-1.480.400	-1.484.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

21.5.01

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.233.651,45	-1.399.500	-1.537.500	-1.440.100	-1.480.400	-1.484.600
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.233.651,45	-1.399.500	-1.537.500	-1.440.100	-1.480.400	-1.484.600
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	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.233.651,45	-1.399.500	-1.537.500	-1.440.100	-1.480.400	-1.484.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-509.510,89	-599.500	-642.600	-610.100	-615.100	-615.800
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-352.507,12	-345.000	-361.700	-342.400	-354.600	-356.200
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-424.214,44	-501.000	-575.200	-516.600	-528.200	-529.100
21.5.01.201	Schullastenausgleich Regionale Schulen	52.581,00	46.000	42.000	29.000	17.500	16.500

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

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

Teilergebnishaushalt 2017

21.7.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.700	57.400	57.400	57.400	57.400
	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	1.600	57.300	57.300	57.300	57.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.838,30	300	20.700	20.700	20.700	20.700
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,20	100	100	100	100	100
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.385,10	100	20.500	20.500	20.500	20.500
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,55	700	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	1.920,55	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.823,10	1.232.000	1.098.900	1.092.500	1.093.700	1.097.900
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.053.823,10	1.232.000	1.098.900	1.092.500	1.093.700	1.097.900
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	3.191,68	200	200	200	200	200
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	3.191,68	100	100	100	100	100
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.065.773,63	1.234.900	1.177.900	1.171.500	1.172.700	1.176.900
11	Personalaufwendungen	91.033,38	86.400	87.300	89.100	90.100	92.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	73.583,51	69.700	70.000	71.400	72.200	73.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.416,60	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.236,41	13.600	13.600	13.900	14.000	14.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	796,86	800	900	900	900	900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.830,93	361.800	380.000	371.500	371.600	376.600
	52210000 Abfall	127,97	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	101.926,00	110.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	52260000 Strom	25.549,05	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52270000 Wasser	16.557,68	15.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.493,47	21.600	33.900	24.200	24.300	24.300
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.218,19	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.551,55	129.100	133.300	134.500	134.500	139.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.981,73	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	1.411,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.944,09	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	52460001 Lernmittel	4.095,65	100	20.500	20.500	20.500	20.500
	52460010 Freixemplare Schulbücher	30.435,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.538,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	129.700	125.400	125.400	125.400	125.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

21.7.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>						
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	116.000	112.000	112.000	112.000	112.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	576.812,36	655.800	584.000	584.300	584.400	581.700
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,89	100	100	100	100	100
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	513.465,76	589.000	515.000	515.000	515.000	515.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.734,99	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	747,77	1.800	2.500	2.600	2.700	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	100	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	4.424,95	5.500	5.700	5.900	5.900	5.900
56414001	Unfallversicherung	52.140,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56420002	sonstige Beiträge	28,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	977.876,67	1.234.900	1.177.900	1.171.500	1.172.700	1.176.900
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	87.896,96	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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	87.896,96	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
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	87.896,96	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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

21.7.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	87.896,96	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	87.896,96	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70

Herr Albrecht

amt. Herr Tuttlies

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

21.8.01.101 IGS Grünthal

21.8.01.102 Schulzentrum am Sund

Teilergebnishaushalt 2017

21.8.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	118.000	187.600	187.600	187.600	187.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	115.800	186.400	186.400	186.400	186.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.968,90	600	47.900	47.900	47.900	47.900
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,50	200	200	200	200	200
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	14.711,40	200	47.500	47.500	47.500	47.500
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,20	9.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Mieten und Pachten	3.043,20	9.700	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.246,25	1.546.800	1.659.000	1.565.600	1.582.700	1.583.200
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.565.246,25	1.543.800	1.658.900	1.565.500	1.582.600	1.583.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	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	7.149,29	400	400	400	400	400
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	6.386,01	200	200	200	200	200
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	763,28	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.590.407,64	1.675.500	1.896.200	1.802.800	1.819.900	1.820.400
11	Personalaufwendungen	254.992,40	240.200	254.200	259.400	261.800	267.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	205.930,06	194.000	203.600	207.800	209.800	214.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.759,12	6.500	8.300	8.500	8.600	8.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.891,28	37.600	39.700	40.500	40.800	41.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.411,94	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.495,32	878.500	1.082.700	972.900	987.400	987.400
	52210000 Abfall	9.241,41	15.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	52230000 Fernwärme	113.327,86	76.100	98.000	98.000	98.000	98.000
	52240000 Gas	45.673,46	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	52260000 Strom	56.112,81	59.200	75.000	75.000	75.000	75.000
	52270000 Wasser	35.427,26	31.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.757,03	214.800	290.400	175.300	175.800	175.800
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.887,73	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219.444,06	235.500	293.000	299.200	313.200	313.200
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	2.358,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	68,29	300	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.931,24	22.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,99	30.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	2.535,88	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.280,03	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52460001 Lernmittel	11.440,77	200	47.500	47.500	47.500	47.500
	52460010 Freixemplare Schulbücher	68.350,16	72.500	72.500	71.600	71.600	71.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.611,95	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des	24.997,04	42.900	22.800	22.800	22.800	22.800

Teilergebnishaushalt 2017

21.8.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Sportbades</i>						
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	393.300	404.800	404.800	404.800	404.800
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	600	600	600	600
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	341.300	337.700	337.700	337.700	337.700
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	800	800	800	800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	25.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.700	32.400	32.400	32.400	32.400
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	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	143.347,62	161.200	160.100	163.300	163.500	158.600
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	287,26	500	700	700	700	700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	765,00	1.000	0	0	0	0
	56210003 Aufwendungen für Mieten	14.885,66	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.097,16	5.800	4.500	4.700	4.900	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	100	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	8.275,54	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	56414001 Unfallversicherung	116.841,00	121.000	122.000	125.000	125.000	125.000
	56420002 sonstige Beiträge	56,00	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.169.035,34	1.675.600	1.904.200	1.802.800	1.819.900	1.820.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	421.372,30	-100	-8.000	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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	421.372,30	-100	-8.000	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

21.8.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	421.372,30	-100	-8.000	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 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	421.372,30	-100	-8.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
21.8.01.101	IGS Grünthal	302.924,80	100	-4.000	0	0	0
21.8.01.102	Schulzentrum am Sund	118.447,50	-200	-4.000	0	0	0

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.01	Förderschulen

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

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"

Teilergebnishaushalt 2017

22.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	36.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	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	34.300	26.200	26.200	26.200	26.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,73	900	6.400	6.400	6.400	6.400
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	959,73	300	5.800	5.800	5.800	5.800
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	300	300	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	7.100	7.100	7.100	7.100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	300	7.100	7.100	7.100	7.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.969,30	585.800	908.400	810.100	735.600	733.100
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	674.969,30	582.800	908.300	810.000	735.500	733.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	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	5,89	600	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	5,89	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	675.934,92	624.200	953.900	855.600	781.100	778.600
11	Personalaufwendungen	75.114,85	75.900	76.900	78.500	79.400	81.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	60.664,20	61.300	61.600	62.900	63.600	65.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.998,72	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.782,55	12.000	11.800	12.100	12.300	12.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	669,38	700	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.650,28	438.200	592.100	568.400	532.700	534.300
	52210000 Abfall	3.873,85	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52230000 Fernwärme	60.026,51	65.000	85.000	76.000	64.000	64.000
	52240000 Gas	15.077,77	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	52260000 Strom	11.185,00	13.800	23.800	21.800	13.800	13.800
	52270000 Wasser	20.000,35	18.500	30.500	27.500	20.500	20.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.920,43	113.800	161.700	143.200	119.300	119.300
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.278,46	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154.210,96	170.100	223.600	232.400	247.600	249.200
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.018,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	396,21	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.269,76	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	622,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	827,80	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.223,22	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52460001 Lernmittel	2.277,61	300	5.800	5.800	5.800	5.800
	52460010 Freixemplare Schulbücher	6.355,68	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.084,99	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 2017

22.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	40.000	43.200	43.200	43.200	43.200
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	56.167,46	68.900	240.500	164.300	124.600	118.800
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	188,58	300	300	300	300	300
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.607,28	17.200	76.200	73.200	70.200	70.200
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.476,13	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.913,80	4.500	5.200	5.500	5.800	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	111.500	37.000	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	8.021,42	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
56414001	Unfallversicherung	23.779,00	26.500	27.000	28.000	28.000	28.000
56420002	sonstige Beiträge	56,00	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	125,25	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	496.132,59	624.200	953.900	855.600	781.100	778.600
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	179.802,33	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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	179.802,33	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
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	179.802,33	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

Teilergebnishaushalt 2017

22.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	179.802,33	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	75.654,61	0	0	0	0	0
22.1.01.102	Förderschule "Astrid Lindgren"	66.207,96	0	0	0	0	0
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	37.939,76	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

24.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 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	49.029,63	54.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	52411000 Schülerbeförderungskosten	49.029,63	54.400	90.000	90.000	90.000	90.000
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	6.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	6.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.029,63	61.400	96.500	96.500	96.500	96.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.029,63	-61.400	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-55.029,63	-61.400	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-55.029,63	-61.400	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

24.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-55.029,63	-61.400	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
24.1.01.001	Schülerbeförderung	-55.029,63	-61.400	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500

Teilergebnishaushalt 2017

24.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	417,48	100	100	100	100	100
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43229002 Vermischte Einnahmen Segelschule	417,48	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	245,52	100	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	245,52	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	984,47	400	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	984,47	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.647,47	600	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	368.780,80	394.800	418.500	447.100	451.100	458.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	297.357,46	308.000	324.900	348.100	351.600	357.700
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50291000 Dienstbezüge	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.272,35	10.400	13.100	13.800	13.900	14.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.647,13	58.800	62.200	66.700	67.100	68.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.303,86	3.400	4.100	4.300	4.300	4.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.095,29	256.600	218.300	248.300	243.300	243.300
	52210000 Abfall	419,16	500	900	900	900	900
	52260000 Strom	5.434,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	52270000 Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	56.100	26.100	56.100	56.100	56.100
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.781,23	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.028,73	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	504,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	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	182.927,20	188.800	175.200	175.200	175.200	175.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0	200	200	200	200
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2017

24.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.826,03	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	999,29	0	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
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	700	700
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	135,66	200	200	200	200	200
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.453,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	468,99	900	900	900	900	900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	0,00	300	200	200	200	200
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	3.043,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56430001	Sonstige Beiträge	524,43	700	700	700	700	700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	576.702,12	664.100	652.100	710.700	709.700	717.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-575.054,65	-663.500	-651.900	-710.500	-709.500	-717.100
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-575.054,65	-663.500	-651.900	-710.500	-709.500	-717.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-575.054,65	-663.500	-651.900	-710.500	-709.500	-717.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	48.000	47.700	48.400	49.200
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	45.600	48.000	47.700	48.400	49.200
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-45.600	-48.000	-47.700	-48.400	-49.200

Teilergebnishaushalt 2017

24.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-575.054,65	-709.100	-699.900	-758.200	-757.900	-766.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
24.3.01.001	Sonstige schulische Aufgaben	-509.017,23	-630.400	-612.500	-670.000	-674.400	-682.000
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-66.037,42	-78.700	-87.400	-88.200	-83.500	-84.300

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

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

Teilergebnishaushalt 2017

42.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	53.940,45	90.700	76.600	78.200	79.000	80.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	43.383,66	73.900	61.600	62.900	63.600	64.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.629,44	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.128,79	13.600	11.700	11.900	11.900	12.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	798,56	800	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	100	100	100	100
	52349001 Bewirtschaftungskosten für Turniere und Meisterschaften	0,00	2.000	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	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	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	55,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	55,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.995,45	123.000	108.900	110.500	111.300	112.900
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.995,45	-122.900	-108.800	-110.400	-111.200	-112.800
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

42.1.01

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-83.995,45	-122.900	-108.800	-110.400	-111.200	-112.800
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-83.995,45	-122.900	-108.800	-110.400	-111.200	-112.800
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	48.000	47.700	48.400	49.200
	58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	45.600	48.000	47.700	48.400	49.200
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-45.600	-48.000	-47.700	-48.400	-49.200
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-83.995,45	-168.500	-156.800	-158.100	-159.600	-162.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
42.1.01.001	Förderung des Sports	-83.995,45	-168.500	-156.800	-158.100	-159.600	-162.000

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

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-

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

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	140.200	176.400	176.400	176.400	245.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.200	176.400	176.400	176.400	245.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.788,48	420.600	378.500	378.500	378.500	378.500
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle	81.755,35	77.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad	232.285,13	203.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünnutzung	8.962,12	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	83.822,88	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	963,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.037,80	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	44110000 Mieten und Pachten	21.035,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.002,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	634.419,55	364.400	364.000	308.400	283.200	266.200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	634.419,55	363.700	363.700	308.100	282.900	265.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.071.245,83	953.300	947.000	891.400	866.200	917.900
11	Personalaufwendungen	648.250,05	640.600	615.700	628.300	634.400	647.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	521.328,67	515.100	491.600	501.700	506.900	517.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.622,68	17.900	20.100	20.500	20.600	21.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.692,82	102.000	97.700	99.700	100.500	102.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.605,88	5.600	6.300	6.400	6.400	6.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.184,26	548.800	658.200	616.900	618.000	618.000
	52210000 Abfall	4.485,03	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52230000 Fernwärme	42.803,13	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52240000 Gas	81.394,98	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	52260000 Strom	53.437,66	55.300	53.600	53.600	53.600	53.600
	52270000 Wasser	46.506,56	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157.895,83	81.500	221.600	174.600	174.600	174.600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.171,91	0	0	0	0	0
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.801,35	0	0	0	0	0
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	66.700	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.989,33	140.100	133.700	137.700	138.800	138.800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52338004 Baumpflege	3.075,79	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.537,22	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	748,62	100	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.287,35	2.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87,38	300	300	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Verbrauchsmittel</i>						
14	52551001 Tribünnennutzung	8.962,12	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	508.100	497.700	497.700	497.700	589.300
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	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 Schulumhallen	0,00	127.300	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	275.900	222.100	222.100	222.100	313.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	77.400	128.600	128.600	128.600	128.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.900	17.700	17.700	17.700	17.700
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.189.821,53	2.060.500	1.821.700	1.650.400	1.633.400	1.667.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.458,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	737,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210008 Miete Vogelsanghalle	211.491,16	127.200	290.300	400.000	400.000	400.000
	56210009 Miete Sportbad	1.548.223,28	1.554.000	1.207.900	952.100	952.100	952.100
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	4.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	56300001 Geschäftsaufwendungen	1.766,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	18,62	300	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	400	400	400	400
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	363.738,68	363.700	308.100	282.900	265.900	300.200
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	774,80	800	800	800	800	800
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	57.012,18	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.414.255,84	3.758.000	3.593.300	3.393.300	3.383.500	3.522.500
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.343.010,01	-2.804.700	-2.646.300	-2.501.900	-2.517.300	-2.604.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379.104,00	1.378.900	1.168.000	1.072.300	1.008.000	1.138.200
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	1.379.104,00	1.378.900	1.168.000	1.072.300	1.008.000	1.138.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.379.104,00	1.378.900	1.168.000	1.072.300	1.008.000	1.138.200

Teilergebnishaushalt 2017

42.4.01

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-963.906,01	-1.425.800	-1.478.300	-1.429.600	-1.509.300	-1.466.400
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-963.906,01	-1.425.800	-1.478.300	-1.429.600	-1.509.300	-1.466.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	23.100	22.900	23.200	23.500
		58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	17.600	18.600	18.400	18.700	19.000
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-26.200	-23.100	-22.900	-23.200	-23.500
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-963.906,01	-1.452.000	-1.501.400	-1.452.500	-1.532.500	-1.489.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
42.4.01.001	Sportstätten	-1.078.520,39	-1.385.700	-1.441.100	-1.411.600	-1.418.700	-1.454.400
42.4.01.002	BgA Sportbad	208.652,95	-11.300	170.400	299.600	226.800	305.200
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle	-94.038,57	-55.000	-230.700	-340.500	-340.600	-340.700

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.

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten gelten folgende Bestimmungen:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungen der Maßnahmen 09-2060-0051, 10-2060-0092 und 17-2060-0002 sind darüber hinaus auch gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin besteht die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen den Maßnahmen 16-2060-0002, 16-2060-0003 und 17-2060-0001 für die Aufforstungen Ummanz.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	5.700,00	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.400	76.500	76.500	76.500	76.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030.247,78	4.818.000	4.367.000	4.467.000	4.327.000	4.227.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.861,10	77.200	158.100	158.100	138.100	122.200
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	119.269,26	385.500	494.300	836.800	717.100	377.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.240.078,14	5.371.500	5.109.200	5.551.700	5.272.000	4.816.600
11	Personalaufwendungen	807.283,50	806.100	789.400	805.600	813.400	830.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.560,88	513.000	672.900	1.014.900	894.900	554.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	159.500	778.600	778.600	778.600	778.600
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	5.160,00	5.200	6.000	5.200	5.200	5.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	242.207,79	323.000	384.400	315.400	315.400	309.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.481.212,17	1.806.800	2.631.300	2.919.700	2.807.500	2.478.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.758.865,97	3.564.700	2.477.900	2.632.000	2.464.500	2.338.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.758.865,97	3.564.700	2.477.900	2.632.000	2.464.500	2.338.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.758.865,97	3.564.700	2.477.900	2.632.000	2.464.500	2.338.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	59.200	59.000	59.800	60.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-56.300	-59.200	-59.000	-59.800	-60.700
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.758.865,97	3.508.400	2.418.700	2.573.000	2.404.700	2.277.800

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
11.4.02	Liegenschaften	2.745.152,92	2.788.400	2.178.700	2.333.000	2.304.700	2.277.800
53.7.02	Deponien	13.713,05	720.000	240.000	240.000	100.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.300	13.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.500	0	76.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367.000	4.127.000	240.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.100	158.100	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	494.300	120.000	374.300
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	5.109.200	4.418.400	690.800
11	Personalaufwendungen	789.400	768.200	21.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.900	409.900	263.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	778.600	702.000	76.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	384.400	294.400	90.000
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	2.631.300	2.180.500	450.800
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	2.477.900	2.237.900	240.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	2.477.900	2.237.900	240.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	2.477.900	2.237.900	240.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
in EUR				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	59.200	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-59.200	-59.200	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.418.700	2.178.700	240.000

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651.575,83	3.275.000	2.709.400	0	2.521.000	2.473.200	2.686.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.651.575,83	3.275.000	2.709.400	0	2.521.000	2.473.200	2.686.700
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.651.575,83	3.275.000	2.709.400	0	2.521.000	2.473.200	2.686.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.300	-59.200	0	-59.000	-59.800	-60.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.651.575,83	3.218.700	2.650.200	0	2.462.000	2.413.400	2.626.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91,37	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.416.449,81	1.952.700	2.439.800	0	1.767.400	1.113.700	777.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.416.541,18	1.952.700	2.439.800	0	1.767.400	1.113.700	777.800
17	Auszahlungen für Sachanlagen	430.063,43	36.500	930.400	63.800	97.600	96.400	70.400
20	Auszahlungen für Vorräte	825.095,71	130.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.255.159,14	166.500	950.400	63.800	117.600	116.400	90.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	161.382,04	1.786.200	1.489.400	-63.800	1.649.800	997.300	687.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	2.812.957,87	5.004.900	4.139.600	-63.800	4.111.800	3.410.700	3.313.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709.400	2.833.600	-124.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.709.400	2.833.600	-124.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.709.400	2.833.600	-124.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200	-59.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.650.200	2.774.400	-124.200
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	2.439.800	2.439.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.439.800	2.439.800	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	930.400	930.400	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	20.000	20.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	950.400	950.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.489.400	1.489.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	4.139.600	4.263.800	-124.200

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-2060-0051											
Grundstücksverkehr											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68265000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.416	1.952	2.439	1.767	1.113	777	0	4.133	6.114	1.416
68831100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens	1.416	1.952	2.439	1.767	1.113	777	0	4.133	6.114	1.416
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.417	1.952	2.439	1.767	1.113	777	0	4.133	6.114	1.417
18	Auszahlungen für Sachanlagen	429	36	36	36	36	36	0	740	430	429
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	109	5	5	5	5	5	0	113	25	109
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	10	10	10	10	0	0	40	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17	10	0	0	0	0	0	278	26	17
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	303	20	20	20	20	20	0	348	335	303
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	1	1	1	1	1	0	1	4	1
21	Auszahlungen für Vorräte	825	50	20	20	20	20	0	875	80	825
78831000	Fertige Erzeugnisse	825	50	20	20	20	20	0	875	80	825
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.255	86	56	56	56	56	0	1.615	510	1.255
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	162	1.866	2.383	1.711	1.057	721	0	2.518	5.604	162
Maßnahme: 17-2060-0001											
Aufforstung Ummanz Fläche 1											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	77	13	10	8	0	0	109	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	77	13	10	8	0	0	109	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	77	13	10	8	0	0	109	0
	Verpflichtungsermächtigungen				13	10	8	0			
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	13	10	8	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-77	-13	-10	-8	0	0	-109	0
Maßnahme: 17-2060-0002											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ankauf von Ackerflächen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-800	0	0	0	0	0	-800	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		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	1	80	16	46	47	24	0	0	0	1
	Verpflichtungsermächtigungen				13	9	7	0			
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	13	9	7	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-80	-16	-46	-47	-24	0	0	0	-1

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

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	5.700,00	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	41442040 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
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	3.808.512,86	4.098.000	4.127.000	4.227.000	4.227.000	4.227.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.258.835,92	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	1.665.000,00	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	51.862,79	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	821.358,55	815.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	11.455,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.861,10	77.200	158.100	158.100	138.100	122.200
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	913,71	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	88.000	88.000	88.000	88.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	73.397,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	10.550,21	30.000	30.000	30.000	10.000	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	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	114.210,76	120.000	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
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	103.215,88	0	0	0	0	0
	46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	10.994,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.013.284,72	4.308.600	4.418.400	4.518.400	4.498.400	4.482.500
11	Personalaufwendungen	786.077,41	785.700	768.200	783.900	791.400	807.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	633.583,57	634.500	615.400	628.000	634.400	647.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.631,56	21.900	25.200	25.700	25.900	26.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	124.387,92	122.400	119.700	122.100	123.000	125.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.474,36	6.900	7.900	8.100	8.100	8.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.583,12	368.000	409.900	409.900	409.900	409.900
	52240000 Gas	54.659,00	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52260000 Strom	1.670,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52270000 Wasser	18.942,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	24.293,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke	10.629,99	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.349,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.164,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.011,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52321000 Grundstücke	40.433,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.945,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.477,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52338004	Baumpfleger	23.296,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	993,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.096,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.022,25	20.000	107.900	107.900	107.900	107.900
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	21.950,79	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	4.043,49	49.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.860,39	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	82.000	702.000	702.000	702.000	702.000
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	6.000	624.200	624.200	624.200	624.200
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	57.800	62.900	62.900	62.900	62.900
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.900	700	700	700	700
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	5.160,00	5.200	6.000	5.200	5.200	5.200
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	5.160,00	5.200	6.000	5.200	5.200	5.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	191.311,27	223.000	294.400	225.400	225.400	219.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	249,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.017,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	387,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.111,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	33.125,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.274,50	0	0	0	0	0
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	23.398,47	0	0	0	0	0
56251010	Sachverständigenkosten (Vermessungen)	11.074,61	0	0	0	0	0
56259002	Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	4.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die	339,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	669,80	1.000	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	1.555,81	0	0	0	0	0
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	1.228,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	100	100	100	100
56690001	Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile	0,00	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
56811000	Grundsteuer an Dritte	849,16	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	39,54	100	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	71.991,16	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.268.131,80	1.463.900	2.180.500	2.126.400	2.133.900	2.144.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.745.152,92	2.844.700	2.237.900	2.392.000	2.364.500	2.338.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.745.152,92	2.844.700	2.237.900	2.392.000	2.364.500	2.338.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.745.152,92	2.844.700	2.237.900	2.392.000	2.364.500	2.338.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	59.200	59.000	59.800	60.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	56.300	59.200	59.000	59.800	60.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-56.300	-59.200	-59.000	-59.800	-60.700
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.745.152,92	2.788.400	2.178.700	2.333.000	2.304.700	2.277.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.4.02.001	Liegenschaften	2.745.152,92	2.788.400	2.178.700	2.333.000	2.304.700	2.277.800

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

Teilergebnishaushalt 2017

53.7.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	77.400	76.500	76.500	76.500	76.500
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	77.400	76.500	76.500	76.500	76.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	221.734,92	720.000	240.000	240.000	100.000	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.734,92	720.000	240.000	240.000	100.000	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	5.058,50	265.500	374.300	716.800	597.100	257.600
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	5.058,50	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	205.500	324.300	666.800	547.100	207.600
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	59.900	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.793,42	1.062.900	690.800	1.033.300	773.600	334.100
11	Personalaufwendungen	21.206,09	20.400	21.200	21.700	22.000	22.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	17.274,70	16.700	17.100	17.500	17.700	18.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	567,69	500	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.170,06	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	193,64	200	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.977,76	145.000	263.000	605.000	485.000	145.000
	52220000 Abwasser	46.295,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52336000 Nachsorge Deponien	94.682,56	65.000	183.000	525.000	405.000	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	77.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	64.200	63.300	63.300	63.300	63.300
	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	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	50.896,52	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.896,52	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2017

53.7.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	213.080,37	342.900	450.800	793.300	673.600	334.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.713,05	720.000	240.000	240.000	100.000	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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	13.713,05	720.000	240.000	240.000	100.000	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	13.713,05	720.000	240.000	240.000	100.000	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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	13.713,05	720.000	240.000	240.000	100.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
53.7.02.001	Deponienachsorge	16.309,14	720.000	240.000	240.000	100.000	0
53.7.02.002	Gasverstromung	-2.596,09	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

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	283,50	600	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.475,00	13.000	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	73.544,88	76.500	82.000	82.000	82.000	82.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.303,38	90.100	102.000	102.000	102.000	102.000
11	Personalaufwendungen	1.523.054,13	1.691.000	1.801.900	1.836.500	1.853.100	1.889.000
12	Versorgungsaufwendungen	41.043,85	71.000	110.100	112.700	115.300	118.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,24	4.200	8.500	8.300	8.200	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	7.200	7.200	7.200	7.200
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	38.044,19	73.600	66.000	66.000	56.000	56.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.606.351,41	1.839.800	1.993.700	2.030.700	2.039.800	2.078.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.489.048,03	-1.749.700	-1.891.700	-1.928.700	-1.937.800	-1.976.200
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.489.048,03	-1.749.700	-1.891.700	-1.928.700	-1.937.800	-1.976.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.489.048,03	-1.749.700	-1.891.700	-1.928.700	-1.937.800	-1.976.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.200	120.200	119.600	121.300	123.000
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-96.700	-120.200	-119.600	-121.300	-123.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.489.048,03	-1.846.400	-2.011.900	-2.048.300	-2.059.100	-2.099.200

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.489.048,03	-1.846.400	-2.004.700	-2.041.100	-2.051.900	-2.092.000
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.6.01	54.6.01
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	20.000	20.000	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	82.000	82.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.000	102.000	0
11	Personalaufwendungen	1.801.900	1.801.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	110.100	110.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.200	0	7.200
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	66.000	66.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.993.700	1.986.500	7.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.891.700	-1.884.500	-7.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.891.700	-1.884.500	-7.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.891.700	-1.884.500	-7.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereramt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.6.01	54.6.01
in EUR				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.200	120.200	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-120.200	-120.200	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.011.900	-2.004.700	-7.200

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.707.598,02	-1.818.200	-1.911.600	0	-1.938.400	-1.949.200	-1.989.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.707.598,02	-1.818.200	-1.911.600	0	-1.938.400	-1.949.200	-1.989.300
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	-1.707.598,02	-1.818.200	-1.911.600	0	-1.938.400	-1.949.200	-1.989.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.700	-120.200	0	-119.600	-121.300	-123.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.707.598,02	-1.914.900	-2.031.800	0	-2.058.000	-2.070.500	-2.112.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	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)	-1.707.598,02	-1.914.900	-2.031.800	0	-2.058.000	-2.070.500	-2.112.300

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.707.598,02	-1.914.900	-2.031.800	0	-2.058.000	-2.070.500	-2.112.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.6.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.911.600	-1.911.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.911.600	-1.911.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.911.600	-1.911.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.200	-120.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.031.800	-2.031.800
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)	-2.031.800	-2.031.800

Teilergebnishaushalt 2017

11.6.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	283,50	600	0	0	0	0
	43123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	283,50	600	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.475,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
	44290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	43.475,00	8.000	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	73.544,88	76.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	12.188,33	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	20.349,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46220002 <i>Stundungszinsen</i>	2.395,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	38.612,19	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.303,38	90.100	102.000	102.000	102.000	102.000
11	Personalaufwendungen	1.523.054,13	1.691.000	1.801.900	1.836.500	1.853.100	1.889.000
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	400.048,38	424.700	302.900	309.000	311.900	318.200
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	895.105,27	937.800	1.125.900	1.148.900	1.160.700	1.184.300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	29.407,37	31.800	45.200	46.100	46.400	47.400
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	173.634,23	182.900	218.200	222.500	224.100	229.100
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	10.038,88	10.300	14.500	14.800	14.800	14.800
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	14.820,00	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	90.100	81.900	81.900	81.900	81.900
12	Versorgungsaufwendungen	41.043,85	71.000	110.100	112.700	115.300	118.000
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	41.043,85	71.000	110.100	112.700	115.300	118.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,24	4.200	8.500	8.300	8.200	8.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	4.209,24	4.200	4.000	3.800	3.700	3.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	38.044,19	73.600	66.000	66.000	56.000	56.000
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und</i>	1.832,85	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2017

11.6.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>							
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	294,00	1.000	500	500	500	500
56251011	Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR	16.466,86	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
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.	4.423,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	0	0	0	0
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.292,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12.604,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	130,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.606.351,41	1.839.800	1.986.500	2.023.500	2.032.600	2.071.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.489.048,03	-1.749.700	-1.884.500	-1.921.500	-1.930.600	-1.969.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.489.048,03	-1.749.700	-1.884.500	-1.921.500	-1.930.600	-1.969.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.489.048,03	-1.749.700	-1.884.500	-1.921.500	-1.930.600	-1.969.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	0	0	0	0
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	17.500	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.200	120.200	119.600	121.300	123.000
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	114.200	120.200	119.600	121.300	123.000
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-96.700	-120.200	-119.600	-121.300	-123.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.489.048,03	-1.846.400	-2.004.700	-2.041.100	-2.051.900	-2.092.000

Teilergebnishaushalt 2017

11.6.01

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.6.01.001	Finanzen	-420.801,77	-461.900	-502.200	-510.500	-505.100	-514.200
11.6.01.002	Steuern	-323.772,03	-390.900	-423.400	-430.400	-435.000	-442.800
11.6.01.003	Zahlungsabwicklung	-744.474,23	-993.600	-1.079.100	-1.100.200	-1.111.800	-1.135.000

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 Liegeplätze
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 Tanschus

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 Liegeplätze“ ausgeschlossen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb und zwischen den Maßnahmen 10-3020-0041 und 10-3010-0043 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
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen: Maßnahmen-Nr. 16-3090-0001 und Maßnahmen-Nr. 16-3090-0002

Weiterhin berechtigen Mehreinzahlungen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahmen 09-3090-0003, 09-3090-0005 und 16-3090-0001, 16-3090-0002 gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	106.133,05	133.900	167.800	181.200	181.200	204.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.181,94	1.046.400	1.029.300	1.031.300	1.026.300	1.047.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	142.903,41	155.100	130.400	130.400	130.400	130.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.543,77	63.900	55.800	55.800	55.800	55.800
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	1.634.653,17	1.352.700	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.132.415,34	2.752.000	2.786.700	2.802.100	2.797.100	2.841.500
11	Personalaufwendungen	5.627.683,19	6.496.600	6.551.400	6.668.200	6.724.500	6.843.900
12	Versorgungsaufwendungen	235.571,82	502.600	834.500	853.900	873.600	893.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.355,69	474.400	487.300	485.400	481.900	502.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	319.100	320.000	363.400	378.400	413.400
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	133.900,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.052,08	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	377.853,86	316.200	322.200	305.900	304.900	303.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.053.416,64	8.371.900	8.768.400	8.929.800	9.016.300	9.209.700
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.921.001,30	-5.619.900	-5.981.700	-6.127.700	-6.219.200	-6.368.200
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.921.001,30	-5.619.900	-5.981.700	-6.127.700	-6.219.200	-6.368.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.921.001,30	-5.619.900	-5.981.700	-6.127.700	-6.219.200	-6.368.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.400	269.800	268.800	272.200	276.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-256.400	-269.800	-268.800	-272.200	-276.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.921.001,30	-5.876.300	-6.251.500	-6.396.500	-6.491.400	-6.644.600

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-193.333,16	-188.700	-195.600	-199.400	-201.100	-205.000
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-729.498,68	-908.400	-961.400	-980.900	-992.000	-1.010.200
12.2.02	Standesamt	-164.449,44	-195.800	-207.700	-211.400	-214.200	-219.900
12.2.03	Hafenamt	-128.435,85	-86.600	-125.700	-127.000	-129.800	-138.300
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-85.736,29	-73.700	-149.300	-161.100	-166.800	-179.600
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	645.876,36	205.500	231.100	220.400	209.900	188.700
12.6.01	Brandschutz	-3.169.371,86	-4.509.800	-4.734.100	-4.828.300	-4.888.600	-4.971.500
12.7.01	Rettungsdienst	1.585,35	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-111.052,08	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
53.7.01	Abfallwirtschaft	6.101,38	0	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	40,00	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	7.272,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.500	167.800	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.300	25.000	0	316.400	87.000	57.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	130.400	100	0	0	0	130.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.800	16.600	0	20.400	0	18.600
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	1.403.400	100	0	46.300	5.000	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	2.803.400	209.600	0	383.100	92.000	206.300
11	Personalaufwendungen	6.551.400	3.482.600	187.600	861.900	254.500	258.100
12	Versorgungsaufwendungen	834.500	744.500	0	64.100	16.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.300	247.700	0	189.700	0	46.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	320.000	318.900	0	700	100	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	138.000	0	0	138.000	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	322.200	104.000	8.000	39.500	12.100	7.100
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	8.768.400	4.897.700	195.600	1.293.900	283.600	312.100
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-5.965.000	-4.688.100	-195.600	-910.800	-191.600	-105.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-5.965.000	-4.688.100	-195.600	-910.800	-191.600	-105.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-5.965.000	-4.688.100	-195.600	-910.800	-191.600	-105.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	55.2.01	57.3.01	
							in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.500	0	0	0	0	16.700	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.300	501.200	36.000	0	0	0	6.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	130.400	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.800	0	200	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.403.400	2.000	1.350.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	2.803.400	503.200	1.386.200	0	0	16.700	6.300
11	Personalaufwendungen	6.551.400	573.200	933.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	834.500	0	9.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.300	2.500	400	0	0	0	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	320.000	200	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.000	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	322.200	33.500	118.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	8.768.400	609.400	1.061.000	115.000	0	0	100
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-5.965.000	-106.200	325.200	-115.000	16.700	6.200	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-5.965.000	-106.200	325.200	-115.000	16.700	6.200	
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-5.965.000	-106.200	325.200	-115.000	16.700	6.200	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige	12.2.01	12.2.02	12.2.03
			Produkte	Produkte			
			12.6.01	11.1.03			
in EUR							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.800	46.000	0	50.600	16.100	19.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-269.800	-46.000	0	-50.600	-16.100	-19.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.234.800	-4.734.100	-195.600	-961.400	-207.700	-125.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	55.2.01	57.3.01
							in EUR
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.800	43.100	94.100	0	0	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-269.800	-43.100	-94.100	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.234.800	-149.300	231.100	-115.000	16.700	6.200

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.294.476,47	-5.865.400	-5.998.400	0	-6.037.800	-6.126.300	-6.276.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.294.476,47	-5.865.400	-5.998.400	0	-6.037.800	-6.126.300	-6.276.000
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	-5.294.476,47	-5.865.400	-5.998.400	0	-6.037.800	-6.126.300	-6.276.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-256.400	-269.800	0	-268.800	-272.200	-276.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.294.476,47	-6.121.800	-6.268.200	0	-6.306.600	-6.398.500	-6.552.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.274,06	507.700	120.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	222.274,06	507.700	120.000	0	100.000	100.000	100.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	303.108,09	831.200	472.100	0	250.800	450.800	450.800
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)	303.108,09	831.200	472.100	0	250.800	450.800	450.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-80.834,03	-323.500	-352.100	0	-150.800	-350.800	-350.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.375.310,50	-6.445.300	-6.620.300	0	-6.457.400	-6.749.300	-6.903.200

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-192.676,00	-188.700	-195.600	0	-199.400	-201.100	-205.000
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-835.322,02	-943.900	-977.000	0	-990.300	-1.002.300	-1.021.400
12.2.02	Standesamt	-191.542,07	-205.300	-211.800	0	-213.900	-216.900	-222.900
12.2.03	Hafenamt	-90.082,57	-87.100	-126.700	0	-127.000	-129.800	-138.300
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-73.041,82	-73.700	-149.300	0	-161.100	-166.800	-179.600
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	601.471,11	200.500	228.900	0	219.100	208.500	187.200
12.6.01	Brandschutz	-4.483.702,93	-5.028.300	-5.080.000	0	-4.876.000	-5.132.100	-5.214.400
12.7.01	Rettungsdienst	808,50	0	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-120.306,42	-125.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
53.7.01	Abfallwirtschaft	1.087,70	0	0	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	40,00	0	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	7.956,02	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.998.400	-4.684.000	-195.600	-925.700	-195.600	-105.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.998.400	-4.684.000	-195.600	-925.700	-195.600	-105.800
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	-5.998.400	-4.684.000	-195.600	-925.700	-195.600	-105.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.800	-46.000	0	-50.600	-16.100	-19.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.268.200	-4.730.000	-195.600	-976.300	-211.700	-125.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	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)	120.000	120.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	472.100	470.000	0	700	100	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)	472.100	470.000	0	700	100	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-352.100	-350.000	0	-700	-100	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.620.300	-5.080.000	-195.600	-977.000	-211.800	-126.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	-5.998.400	-106.000	323.100	-115.000	6.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.998.400	-106.000	323.100	-115.000	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	-5.998.400	-106.000	323.100	-115.000	6.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.800	-43.100	-94.100	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.268.200	-149.100	229.000	-115.000	6.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	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)	120.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	472.100	200	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)	472.100	200	100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-352.100	-200	-100	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.620.300	-149.300	228.900	-115.000	6.200

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-3090-0003											
Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-											
Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes für die Berufsfeuerwehr und für die Freiwillige Feuerwehr finanziert.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207	100	120	100	100	100	0	0	0	207
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	207	100	120	100	100	100	0	0	0	207
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	207	100	120	100	100	100	0	0	0	207
18	Auszahlungen für Sachanlagen	108	70	100	60	60	60	0	0	0	108
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	90	60	50	50	50	50	0	0	0	90
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 (410) Euro ohne Mehrwertsteuer	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18	10	10	10	10	10	0	0	0	18
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	108	70	100	60	60	60	0	0	0	108
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	99	30	20	40	40	40	0	0	0	99
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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	44	30	20	40	40	40	0	0	0	44
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	44	30	20	40	40	40	0	0	0	44
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	44	30	20	40	40	40	0	0	0	44
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-44	-30	-20	-40	-40	-40	0	0	0	-44
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 Haushaltsjahr 2016 ist der Erhalt einer Zuweisung in Höhe von 27,0 TEUR vorgesehen. Diese wird für die Ersatzbeschaffungen von feuerwehr-technischer Ausrüstung eingesetzt.											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	26	0	0	0	0	0	0	0	15
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	15	13	0	0	0	0	0	0	0	15
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15	26	0	0	0	0	0	0	0	15
18	Auszahlungen für Sachanlagen	17	25	0	0	0	0	0	0	0	17
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17	5	0	0	0	0	0	0	0	17
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17	25	0	0	0	0	0	0	0	17
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	-2

Maßnahme: 11-3090-0001

Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk

Für das Haushaltsjahr 2015 erhält die Hansestadt Stralsund nach § 25 FAG M-V für die Umrüstung des gesamten Funkbetriebes auf BOS-Digitalfunk eine weitere Zuweisung in Höhe von 50,0 TEUR. Diese ist zweckgebunden für die Beschaffung und Installation der BOS-Digitalfunktechnik 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.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	-107

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.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge,	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
Maßnahme: 16-3080-0001											
Kauf eines UKW-Handsprechfunkgerät											
Das seit den 90er Jahren eingesetzte UKW-Handfunkgerät des Hafenamtes muss ersetzt werden. Es hat im geladenen Zustand eine Akkuladefzeit von maximal 15 Minuten. Ersatzakkus für dieses Gerät sind nicht mehr erhältlich. Die diensthabenden Mitarbeiter können bei Rundgängen im Hafen (insbesondere am Wochenende) die notwendige Funkwache auf UKW-Kanal 11 für den Schiffs- und Bootsverkehr nicht mehr sicherstellen.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16-3090-0001											
Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug											
Ersatzbeschaffung für abgeschriebenes, aber noch im Einsatz befindliches Fahrzeug.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16-3090-0002											
Erwerb Tanklöschfahrzeug											
Ersatzbeschaffung für abgeschriebenes, aber noch im Einsatz befindliches Fahrzeug.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Land</i>										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-128	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 17-3080-0001											
Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"											
Die Aufsichtsbarke "Strela" wird mit einem automatischen Identifikationssystem (AIS) ausgestattet aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Teilnahme am AIS für Wasserfahrzeuge ab 300 BRZ. Die von den verkehrsteilnehmenden Schiffen gesendeten Navigationsdaten werden auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Durch die Installation des AIS-Transponders wird die Sicherheit des Schiffsverkehrs im Hafen gewährleistet und beaufsichtigt.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 (410) Euro ohne Mehrwertsteuer	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 17-3090-0001											
Erwerb Feuerlöschboot											
Ersatzbeschaffung für abgeschriebenes, aber noch im Einsatz befindliches Fahrzeug. Dieses Fahrzeug wurde im April 1973 in Betrieb genommen.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 18-3090-0001											
Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug											
Ersatzbeschaffung für abgeschriebenes, aber noch im Einsatz befindliches Fahrzeug.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-350	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 19-3090-0001											
Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug											
Ersatzbeschaffung für abgeschriebenes, aber noch im Einsatz befindliches Fahrzeug.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-350	0	0	0	0	0
Maßnahme: 20-3090-0001											
Erwerb Tanklöschfahrzeug											
Im Jahr 2020 wird die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr notwendig. Das Fahrzeug ergänzt den Löschzug der Berufsfeuerwehr bei zahlreichen Einsätzen. Diese Einsätze werden bedingt durch die Umstellung auf eine neue Einsatzstruktur zunehmen.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-350	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon 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>	18	36	0	0	0	0	0	0	0	18
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18	-36	0	0	0	0	0	0	0	-18

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	185.681,39	180.700	187.600	191.400	193.100	197.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	149.567,69	145.500	150.200	153.300	154.800	158.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.200,47	5.200	6.400	6.500	6.500	6.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.221,15	28.400	29.100	29.700	29.900	30.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.692,08	1.600	1.900	1.900	1.900	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	7.651,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.785,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.752,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.113,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	193.333,16	188.700	195.600	199.400	201.100	205.000
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-193.333,16	-188.700	-195.600	-199.400	-201.100	-205.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 ordentliches Ergebnis (Summe der und 23 Nummern 20 und 23)	-193.333,16	-188.700	-195.600	-199.400	-201.100	-205.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-193.333,16	-188.700	-195.600	-199.400	-201.100	-205.000
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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-193.333,16	-188.700	-195.600	-199.400	-201.100	-205.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.1.03.001	Amtsleitung Amt 30	-193.333,16	-188.700	-195.600	-199.400	-201.100	-205.000

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	469.224,77	340.400	316.400	318.400	313.400	334.400
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	921,90	900	900	900	900	900
43100001	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43131010	Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	-1.426,43	0	0	0	0	0
43132030	Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	136,78	200	200	200	200	200
43132040	Verwaltungsgebühren lt. Waffen- und Sprengstoffgesetz	155,00	0	0	0	0	0
43132050	Verwaltungsgebühren für Fischereianglegenheiten	16.000,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43132080	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	27.560,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43134010	Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	45.492,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43136010	Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	357.681,90	206.000	187.000	189.000	184.000	205.000
43136020	Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	21.997,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43136050	Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	282,50	200	200	200	200	200
43190000	Sonstige	422,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.680,39	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
44251060	Kostenerstattungen für Rückzahlungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	25.380,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	31.815,32	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
46210001	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
46210020	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
46210110	Verwarn- und Bußgelder	100,00	100	100	100	100	100
46210113	Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	31.715,32	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	526.720,48	407.100	383.100	385.100	380.100	401.100
11	Personalaufwendungen	758.484,36	856.900	861.900	878.000	886.000	902.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	166.524,19	167.100	156.200	159.300	160.800	164.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	468.729,21	508.000	515.300	525.700	531.200	541.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.598,37	17.900	21.600	22.000	22.100	22.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.031,11	102.200	103.600	105.700	106.600	108.800
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	5.401,48	5.600	6.600	6.700	6.700	6.700
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	9.200,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
12	Versorgungsaufwendungen	17.157,08	36.700	64.100	65.600	67.100	68.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	17.157,08	36.700	64.100	65.600	67.100	68.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.847,11	196.500	189.700	192.700	187.700	206.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52490021 Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung	2.445,45	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	16.584,76	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	285.816,90	180.000	170.000	173.000	168.000	187.000
	52559003 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	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	300	700	700	700	700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	700	700	700	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	133.900,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	120.250,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	13.650,00	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	41.830,61	39.000	39.500	40.600	41.500	42.800
	56129010 Honorare	245,43	300	300	300	300	300
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	56251008 Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen	175,00	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
	56290010 Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren	29,84	200	200	200	200	200
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	85,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.883,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	236,40	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	2.422,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	36.753,25	26.400	27.200	28.300	29.200	30.500
	56990032 Ersatzvornahme Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.256.219,16	1.267.400	1.293.900	1.315.600	1.321.000	1.359.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-729.498,68	-860.300	-910.800	-930.500	-940.900	-958.400
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.01

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-729.498,68	-860.300	-910.800	-930.500	-940.900	-958.400
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-729.498,68	-860.300	-910.800	-930.500	-940.900	-958.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100	50.600	50.400	51.100	51.800
		58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	48.100	50.600	50.400	51.100	51.800
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-48.100	-50.600	-50.400	-51.100	-51.800
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-729.498,68	-908.400	-961.400	-980.900	-992.000	-1.010.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	-241.408,87	-254.000	-270.400	-275.700	-278.300	-283.500
12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-303.610,33	-429.200	-456.200	-465.600	-471.100	-478.400
12.2.01.004	Gewerbeangelegenheiten	-184.479,48	-225.200	-234.800	-239.600	-242.600	-248.300

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	91.274,00	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	91.274,00	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
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	4.529,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	4.529,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.803,00	89.200	92.000	92.000	92.000	92.000
11	Personalaufwendungen	246.637,77	249.300	254.500	259.300	261.500	266.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	40.382,08	40.500	40.800	41.600	42.000	42.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	165.073,11	157.000	159.400	162.700	164.300	167.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.426,20	5.300	6.500	6.600	6.600	6.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.050,90	30.600	31.000	31.600	31.800	32.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.865,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.840,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.534,97	9.700	16.900	17.300	17.700	18.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.534,97	9.700	16.900	17.300	17.700	18.100
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	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	9.079,70	10.700	12.100	10.700	10.700	10.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	943,76	600	1.200	600	600	600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	835,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	4.863,74	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.286,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	0	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	300	300	300	300	300
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der	150,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)</i>							
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	260.252,44	269.700	283.600	287.400	290.000	295.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.449,44	-180.500	-191.600	-195.400	-198.000	-203.400
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-164.449,44	-180.500	-191.600	-195.400	-198.000	-203.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-164.449,44	-180.500	-191.600	-195.400	-198.000	-203.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	16.100	16.000	16.200	16.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	15.300	16.100	16.000	16.200	16.500
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-15.300	-16.100	-16.000	-16.200	-16.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-164.449,44	-195.800	-207.700	-211.400	-214.200	-219.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	-164.449,44	-195.800	-207.700	-211.400	-214.200	-219.900

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	64.929,80	62.500	57.400	57.400	57.400	57.400
43137030	Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren	1.111,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
43137031	Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO	1.212,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
43293810	Liegeplatzentgelte	62.606,80	60.700	54.700	54.700	54.700	54.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	142.892,25	155.000	130.300	130.300	130.300	130.300
44110005	Mieten und Pachten	142.892,25	155.000	130.300	130.300	130.300	130.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.145,90	26.900	18.600	18.600	18.600	18.600
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	21.145,90	26.900	18.600	18.600	18.600	18.600
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	14.551,89	0	0	0	0	0
46410000	Sonstige Steuererstattungen	14.551,89	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	243.519,84	244.400	206.300	206.300	206.300	206.300
11	Personalaufwendungen	248.290,86	249.100	258.100	263.400	265.900	271.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	198.779,61	197.700	203.200	207.400	209.500	213.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.921,57	7.100	8.700	8.900	9.000	9.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.348,30	40.200	41.400	42.200	42.500	43.300
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	2.241,38	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.123,00	39.300	46.900	43.000	43.000	46.000
52210000	Abfall	597,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52260000	Strom	16.918,00	26.800	18.500	18.500	18.500	18.500
52339000	Sonstiges	5.330,83	5.400	17.700	17.700	17.700	17.700
52351003	Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	5.780,93	4.000	7.000	4.000	4.000	7.000
52351004	Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	6.495,46	2.000	2.600	1.700	1.700	1.700
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	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	88.541,83	23.700	7.100	7.100	7.100	7.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	178,00	700	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und	850,33	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

12.2.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>							
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	2.986,19	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.939,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
56290008	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorgung	14.280,00	15.600	0	0	0	0
56290009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	0,00	300	200	200	200	200
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	488,07	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	35,00	100	100	100	100	100
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	66.784,84	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	371.955,69	312.100	312.100	313.500	316.000	324.200
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.435,85	-67.700	-105.800	-107.200	-109.700	-117.900
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-128.435,85	-67.700	-105.800	-107.200	-109.700	-117.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-128.435,85	-67.700	-105.800	-107.200	-109.700	-117.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.900	19.900	19.800	20.100	20.400
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	18.900	19.900	19.800	20.100	20.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-18.900	-19.900	-19.800	-20.100	-20.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-128.435,85	-86.600	-125.700	-127.000	-129.800	-138.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.2.03.001	Hafenamt	-242.601,52	-261.000	-272.700	-274.700	-277.400	-285.700
12.2.03.003	BgA Liegeplätze	114.165,67	174.400	147.000	147.700	147.600	147.400

Teilergebnishaushalt 2017

12.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	449.057,24	501.200	501.200	501.200	501.200	501.200
43132010	Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	356.835,25	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
43132011	Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	91.994,64	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43132020	Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonstige	227,35	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46210001	Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	449.057,24	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
11	Personalaufwendungen	510.248,06	501.700	573.200	584.900	590.300	602.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	408.004,80	401.100	455.400	464.700	469.400	479.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.602,30	14.400	19.400	19.800	19.900	20.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.183,96	81.800	92.600	94.500	95.100	97.200
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	4.457,00	4.400	5.800	5.900	5.900	5.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.532,28	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	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	23.013,19	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
56129010	Honorare	208,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	22.804,39	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.793,53	535.900	609.400	621.100	626.500	638.600
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.736,29	-32.700	-106.200	-117.900	-123.300	-135.400
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	Saldo 21 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

12.3.01

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-85.736,29	-32.700	-106.200	-117.900	-123.300	-135.400
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-85.736,29	-32.700	-106.200	-117.900	-123.300	-135.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	43.100	43.200	43.500	44.200
	58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	41.000	43.100	43.200	43.500	44.200
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-41.000	-43.100	-43.200	-43.500	-44.200
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-85.736,29	-73.700	-149.300	-161.100	-166.800	-179.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-53.272,40	-55.600	-57.900	-60.700	-62.000	-65.100
12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-32.463,89	-18.100	-91.400	-100.400	-104.800	-114.500

Teilergebnishaushalt 2017

12.3.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	38.137,49	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
43133010	Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	32.775,70	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43293310	Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	5.361,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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	1.567.185,63	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
46210111	Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	1.567.185,63	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.605.323,12	1.333.000	1.386.200	1.386.200	1.386.200	1.386.200
11	Personalaufwendungen	833.806,35	922.900	933.500	952.500	961.500	981.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	33.624,70	33.800	33.900	34.600	34.900	35.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	644.369,27	710.700	715.200	729.800	737.300	752.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.450,95	24.400	28.800	29.400	29.600	30.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.057,51	139.700	139.700	142.600	143.600	146.800
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	6.463,92	7.800	9.200	9.400	9.400	9.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.840,00	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
12	Versorgungsaufwendungen	2.401,95	5.200	9.000	9.200	9.400	9.600
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.401,95	5.200	9.000	9.200	9.400	9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
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	123.238,46	109.500	118.000	110.000	110.000	110.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.240,01	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2017

12.3.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56210003	Aufwendungen für Mieten	85.226,86	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
56251009	Entschädigung Zeugen	1.257,87	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.546,32	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56310002	Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	2.967,40	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	959.446,76	1.038.100	1.061.000	1.072.200	1.081.400	1.101.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	645.876,36	294.900	325.200	314.000	304.800	285.100
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	645.876,36	294.900	325.200	314.000	304.800	285.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	645.876,36	294.900	325.200	314.000	304.800	285.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.400	94.100	93.600	94.900	96.400
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	89.400	94.100	93.600	94.900	96.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-89.400	-94.100	-93.600	-94.900	-96.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	645.876,36	205.500	231.100	220.400	209.900	188.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	645.876,36	205.500	231.100	220.400	209.900	188.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Budget

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
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

Leistung

12.6.01.001 Berufsfeuerwehr
12.6.01.002 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 2017

12.6.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	106.133,05	133.900	167.800	181.200	181.200	204.600
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	52.811,53	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
41442001	Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmop	510,00	600	600	600	600	600
41442002	Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee	52.811,52	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.300	132.200	145.600	145.600	169.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.598,94	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43226010	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	32.444,24	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43230001	Rückerstattungen Betriebskosten	154,70	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11,16	100	100	100	100	100
44191207	Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	11,16	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.717,48	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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	23.711,71	0	0	0	0	0
44290012	Kostenerstattungen Heilfürsorge	1.405,77	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	16.531,33	200	100	100	100	100
46270000	Versicherungserstattungen	16.500,00	0	0	0	0	0
46291260	Verkaufserlöse	31,33	100	100	100	100	100
46299000	Spenden	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	196.991,96	168.800	209.600	223.000	223.000	246.400
11	Personalaufwendungen	2.844.534,40	3.536.000	3.482.600	3.538.700	3.566.200	3.623.300
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.090,77	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.417.095,35	2.603.700	2.565.600	2.616.900	2.642.500	2.695.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	242.207,89	164.000	164.600	168.000	169.700	173.200
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.133,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.602,07	5.400	6.500	6.600	6.600	6.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.904,10	30.500	30.500	31.100	31.300	31.900
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	34.500,78	35.000	36.500	37.200	37.200	37.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	567.400	550.900	550.900	550.900	550.900
12	Versorgungsaufwendungen	211.477,82	451.000	744.500	761.800	779.400	797.400
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	208.128,28	447.600	740.500	757.800	775.400	793.400
51320000	Arbeitnehmer	3.349,54	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.853,30	235.600	247.700	246.700	248.200	246.700
52210000	Abfall	294,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52260000	Strom	21.216,13	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52270000	Wasser	2.206,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.960,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.627,33	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.347,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	888,87	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2017

12.6.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	107.327,27	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52351001	Unterhaltung des Ölmop	531,41	600	600	600	600	600
52351002	Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	14.640,50	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.826,29	26.000	31.000	32.000	32.000	32.000
52370002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.959,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.424,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.532,09	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	70,00	1.000	1.500	1.500	3.000	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	318.500	318.900	362.300	377.300	412.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	114.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	152.400	187.500	210.900	225.900	260.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	5.100	5.100	5.100	5.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	51.400	34.300	54.300	54.300	54.300
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	84.498,30	93.800	104.000	96.000	94.100	91.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.157,87	25.000	33.000	25.000	23.000	23.000
56120002	Grundausbildung/Sonderausbildung/Übungen Feuerschutz Ostsee	1.769,46	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.254,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56132000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	656,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.257,89	20.000	23.000	23.000	23.000	20.000
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.325,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	3.207,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2017

12.6.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.017,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.331,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.439,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	800	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.009,88	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.070,20	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
19 Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.366.363,82	4.634.900	4.897.700	5.005.500	5.065.200	5.170.800
20 Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.169.371,86	-4.466.100	-4.688.100	-4.782.500	-4.842.200	-4.924.400
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 Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.169.371,86	-4.466.100	-4.688.100	-4.782.500	-4.842.200	-4.924.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.169.371,86	-4.466.100	-4.688.100	-4.782.500	-4.842.200	-4.924.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.700	46.000	45.800	46.400	47.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	43.700	46.000	45.800	46.400	47.100
31 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-43.700	-46.000	-45.800	-46.400	-47.100
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.169.371,86	-4.509.800	-4.734.100	-4.828.300	-4.888.600	-4.971.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-3.097.327,46	-4.394.900	-4.612.500	-4.707.700	-4.768.400	-4.855.800
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-72.044,40	-114.900	-121.600	-120.600	-120.200	-115.700

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.04

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 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	111.052,08	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
55990010	Obdachlosenunterkunft	111.052,08	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.052,08	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.052,08	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-111.052,08	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-111.052,08	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

31.5.04

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-111.052,08	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-111.052,08	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.01

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.3
 Produkt: 57.3.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	7.272,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	7.272,97	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.272,97	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	100	100	100	100	100
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	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	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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.272,97	6.200	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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	7.272,97	6.200	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	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	7.272,97	6.200	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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

57.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.272,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
57.3.01.001	Märkte	7.272,97	6.200	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 1.2 „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 Investitionstätigkeiten innerhalb einer Maßnahme werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin sind investive Auszahlungen für die Städtebauförderung innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050, 10-6040-0029 und 17-6040-0001 gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 10-6040-0086, 10-6040-0088, 10-6041-0075 und 10-6030-0087 mit Planansätzen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 410 EUR netto sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.701,97	375.000	383.400	375.000	375.000	375.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,35	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
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	201.970,52	154.400	184.400	184.400	184.400	184.400
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	676.916,84	561.100	597.900	589.500	589.500	589.500
11	Personalaufwendungen	2.149.249,36	2.148.100	2.072.300	2.114.000	2.133.800	2.177.400
12	Versorgungsaufwendungen	7.592,83	8.300	14.300	14.600	14.900	15.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.832,23	513.900	657.400	447.600	497.900	467.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
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	25.857,96	27.900	22.100	22.100	22.100	22.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	387.859,77	351.100	335.800	335.800	335.800	335.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.616.392,15	3.433.700	3.486.300	3.318.500	3.388.900	3.402.600
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.939.475,31	-2.872.600	-2.888.400	-2.729.000	-2.799.400	-2.813.100
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.939.475,31	-2.872.600	-2.888.400	-2.729.000	-2.799.400	-2.813.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.939.475,31	-2.872.600	-2.888.400	-2.729.000	-2.799.400	-2.813.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.900	129.200	128.800	130.600	132.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-122.900	-129.200	-128.800	-130.600	-132.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.939.475,31	-2.995.500	-3.017.600	-2.857.800	-2.930.000	-2.945.700

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-367.719,98	-376.300	-375.700	-383.200	-386.800	-394.700
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.085.721,41	-1.129.000	-1.061.300	-1.079.400	-1.089.200	-1.109.000
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-154.705,06	-156.500	-156.600	-159.100	-160.400	-163.400
51.1.03	Städtebauförderung	-23.971,50	-858.400	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-29.692,74	-232.100	-175.500	-193.800	-199.100	-210.200
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	244,35	100	100	100	100	100
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-245.005,97	-203.400	-207.500	-210.500	-212.200	-215.700
55.4.03	Immissionsschutz	-32.903,00	-39.900	-37.400	-38.000	-38.200	-38.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. 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			
				11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.400	0	0	25.000	0	358.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	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	184.400	0	0	1.200	3.000	180.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	597.900	0	0	26.200	3.000	558.400
11	Personalaufwendungen	2.072.300	0	364.700	896.700	132.000	494.800
12	Versorgungsaufwendungen	14.300	0	0	14.300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.400	619.700	0	0	17.700	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	22.100	0	0	100	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	335.800	0	0	117.100	2.500	182.100
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	3.486.300	1.003.700	364.700	1.028.300	152.300	697.000
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-2.888.400	-1.003.700	-364.700	-1.002.100	-149.300	-138.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-2.888.400	-1.003.700	-364.700	-1.002.100	-149.300	-138.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-2.888.400	-1.003.700	-364.700	-1.002.100	-149.300	-138.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. 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	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.400	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	100	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	184.400	0	200	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	597.900	100	10.200	0
11	Personalaufwendungen	2.072.300	0	151.700	32.400
12	Versorgungsaufwendungen	14.300	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.400	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	22.100	0	22.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	335.800	0	29.100	5.000
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	3.486.300	0	202.900	37.400
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-2.888.400	100	-192.700	-37.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-2.888.400	100	-192.700	-37.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-2.888.400	100	-192.700	-37.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
in EUR							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.200	0	11.000	59.200	7.300	36.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-129.200	0	-11.000	-59.200	-7.300	-36.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.017.600	-1.003.700	-375.700	-1.061.300	-156.600	-175.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. 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					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.200	0	14.800	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-129.200	0	-14.800	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.017.600	100	-207.500	-37.400

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.988.421,29	-2.497.800	-2.507.500	0	-2.346.800	-2.417.400	-2.431.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.988.421,29	-2.497.800	-2.507.500	0	-2.346.800	-2.417.400	-2.431.300
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	-1.988.421,29	-2.497.800	-2.507.500	0	-2.346.800	-2.417.400	-2.431.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-122.900	-129.200	0	-128.800	-130.600	-132.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.988.421,29	-2.620.700	-2.636.700	0	-2.475.600	-2.548.000	-2.563.900
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	449.400	589.700	0	379.900	430.200	400.000
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	17.356,83	15.600	7.300	0	4.100	1.200	600
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	17.356,83	465.000	597.000	0	384.000	431.400	400.600
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.091.547,78	2.173.400	2.065.900	6.874.800	2.218.100	2.282.600	2.374.100
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394,98	400	400	0	400	400	400
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)	2.091.942,76	2.173.800	2.066.300	6.874.800	2.218.500	2.283.000	2.374.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.074.585,93	-1.708.800	-1.469.300	-6.874.800	-1.834.500	-1.851.600	-1.973.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.063.007,22	-4.329.500	-4.106.000	-6.874.800	-4.310.100	-4.399.600	-4.537.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.507.500	-619.700	-364.700	-1.005.500	-149.200	-138.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.507.500	-619.700	-364.700	-1.005.500	-149.200	-138.500
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	-2.507.500	-619.700	-364.700	-1.005.500	-149.200	-138.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.200	0	-11.000	-59.200	-7.300	-36.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.636.700	-619.700	-375.700	-1.064.700	-156.500	-175.400
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	589.700	589.700	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	7.300	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)	597.000	589.700	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.065.900	2.065.900	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)	2.066.300	2.065.900	0	100	100	100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.469.300	-1.476.200	0	-100	-100	-100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.106.000	-2.095.900	-375.700	-1.064.800	-156.600	-175.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.507.500	100	-192.600	-37.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.507.500	100	-192.600	-37.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.507.500	100	-192.600	-37.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.200	0	-14.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.636.700	100	-207.400	-37.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	589.700	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.300	7.300	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	597.000	7.300	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.065.900	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400	0	100	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.066.300	0	100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.469.300	7.300	-100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.106.000	7.400	-207.500	-37.400

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-6040-0027											
Wohnumfeldverbesserung Knieper West											
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	55	52	46	40	0	0	194	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	55	52	46	40	0	0	194	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	217	118	121	170	204	161	0	332	997	217
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	217	118	121	170	204	161	0	332	997	217
	Verpflichtungsermächtigungen				170	204	161	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-217	-118	-66	-118	-158	-121	0	-332	-803	-217
Maßnahme: 09-6040-0050											
Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt											
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	449	525	320	377	350	0	449	2.212	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	449	525	320	377	350	0	449	2.212	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.441	1.737	1.751	1.743	1.762	1.850	0	3.646	11.374	1.441
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.441	1.737	1.751	1.743	1.762	1.850	0	3.646	11.374	1.441
	Verpflichtungsermächtigungen				1.743	1.762	1.850	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.441	-1.288	-1.226	-1.423	-1.385	-1.500	0	-3.197	-9.162	-1.441
Maßnahme: 10-6040-0029											
Wohnumfeldverbesserung Grünhufe											
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	8	6	6	10	0	0	31	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	8	6	6	10	0	0	31	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	433	314	164	147	49	25	0	799	1.131	433
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	433	314	164	147	49	25	0	799	1.131	433
	Verpflichtungsermächtigungen				147	49	25	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-433	-314	-156	-141	-43	-15	0	-799	-1.100	-433
Maßnahme: 17-6040-0001											
Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	27	153	264	335	0	0	782	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	27	153	264	335	0	0	782	0
	Verpflichtungsermächtigungen				153	264	335	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-27	-153	-264	-335	0	0	-782	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	15	7	4	1	0	0	0	0	17
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	15	7	4	1	0	0	0	0	17

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.05

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	367.719,98	365.800	364.700	372.200	375.600	383.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	303.768,50	301.600	298.800	304.900	308.000	314.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.841,41	10.100	11.800	12.100	12.100	12.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.657,33	50.800	50.300	51.300	51.600	52.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.452,74	3.300	3.800	3.900	3.900	3.900
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	367.719,98	365.800	364.700	372.200	375.600	383.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-367.719,98	-365.800	-364.700	-372.200	-375.600	-383.400
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	Saldo 21 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 ordentliches Ergebnis (Summe der und 23 Nummern 20 und 23)	-367.719,98	-365.800	-364.700	-372.200	-375.600	-383.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 außerordentliches Ergebnis (Saldo der und 26 Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des und 27 Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-367.719,98	-365.800	-364.700	-372.200	-375.600	-383.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.05

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	11.000	11.000	11.200	11.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	10.500	11.000	11.000	11.200	11.300
31	Summe 29 und 30	0,00	-10.500	-11.000	-11.000	-11.200	-11.300
32	Summe 28 und 31	-367.719,98	-376.300	-375.700	-383.200	-386.800	-394.700
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.1.05.001	Amtsleitung Amt 60	-367.719,98	-376.300	-375.700	-383.200	-386.800	-394.700

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01

Produktbereich: 51
 Produktgruppe: 51.1
 Produkt: 51.1.01

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	22.801,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43137010	Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	2.453,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43164010	Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	4.457,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43164020	Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	15.890,75	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	11.962,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46290003	Naturschutzrelevante Zahlungen	11.962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46296411	Verkauf Broschüre Stadtbildplanung	0,00	100	100	100	100	100
46299000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.763,25	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11	Personalaufwendungen	949.832,98	926.300	896.700	914.700	923.400	942.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	54.968,26	54.800	55.200	56.300	56.800	57.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	725.685,11	699.200	670.400	684.100	691.100	705.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.327,15	23.900	26.800	27.300	27.500	28.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	134.926,60	128.500	122.800	125.300	126.300	129.000
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	8.085,86	7.600	8.600	8.800	8.800	8.800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.840,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.842,64	8.300	14.300	14.600	14.900	15.200
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.842,64	8.300	14.300	14.600	14.900	15.200
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	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	5.757,96	5.900	100	100	100	100
54110004	Zuschuss an die SIC	5.757,96	5.800	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.051,08	158.300	117.100	117.100	117.100	117.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.368,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56251003	Rahmen- und Programmplanung	29.656,65	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251004	Grün- und Freiraumplanung	26.183,81	43.000	28.800	28.800	28.800	28.800
56255000	Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	82.705,72	48.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56255001	Grünordnungspläne	7.746,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56259002	Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	8,50	500	500	500	500	500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	748,70	800	800	800	800	800
56360003	Ausstellungen/ Veranstaltungen	789,18	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	7.344,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.120.484,66	1.098.900	1.028.300	1.046.600	1.055.600	1.074.500
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.085.721,41	-1.072.700	-1.002.100	-1.020.400	-1.029.400	-1.048.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.085.721,41	-1.072.700	-1.002.100	-1.020.400	-1.029.400	-1.048.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.085.721,41	-1.072.700	-1.002.100	-1.020.400	-1.029.400	-1.048.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	59.200	59.000	59.800	60.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	56.300	59.200	59.000	59.800	60.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-56.300	-59.200	-59.000	-59.800	-60.700
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.085.721,41	-1.129.000	-1.061.300	-1.079.400	-1.089.200	-1.109.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
51.1.01.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.085.721,41	-1.129.000	-1.061.300	-1.079.400	-1.089.200	-1.109.000

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46296412 Verkauf digitaler Daten	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	132.725,57	130.300	132.000	134.600	135.800	138.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	108.058,45	106.000	106.500	108.600	109.700	112.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.544,02	3.600	4.300	4.400	4.400	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.901,64	19.500	19.800	20.200	20.300	20.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.221,46	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.860,73	19.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	498,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490010 Laufendhaltung digitaler Stadtgrundkarte	21.362,71	17.000	15.200	15.200	15.200	15.200
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	193,76	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	36,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	157,25	400	200	200	200	200
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	154.780,06	152.600	152.300	154.900	156.100	159.000
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.705,06	-149.600	-149.300	-151.900	-153.100	-156.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-154.705,06	-149.600	-149.300	-151.900	-153.100	-156.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-154.705,06	-149.600	-149.300	-151.900	-153.100	-156.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-6.900	-7.300	-7.200	-7.300	-7.400
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-154.705,06	-156.500	-156.600	-159.100	-160.400	-163.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
51.1.02.001	Stadtvermessung / GIS	-154.705,06	-156.500	-156.600	-159.100	-160.400	-163.400

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

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 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	23.971,50	474.400	619.700	409.900	460.200	430.000
52542002	Kostenerstattungen an das Land für Städtebauförderung	23.971,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52920001	Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	0,00	358.400	525.900	320.300	377.400	350.000
52920002	Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe	0,00	56.400	55.400	52.900	46.100	40.000
52920003	Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West	0,00	34.600	8.400	6.700	6.700	10.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
53220000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.971,50	858.400	1.003.700	793.900	844.200	814.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.971,50	-858.400	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-23.971,50	-858.400	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-23.971,50	-858.400	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000
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 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.971,50	-858.400	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
51.1.03.001	Städtebauförderung	-23.971,50	-858.400	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000

Teilergebnishaushalt 2017

52.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	451.900,72	350.000	358.400	350.000	350.000	350.000
43163010	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht	451.900,72	350.000	358.400	350.000	350.000	350.000
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	Ersatzvornahmen - PK -	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	189.739,52	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
46290002	Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	189.739,52	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	641.640,24	520.000	558.400	550.000	550.000	550.000
11	Personalaufwendungen	477.288,36	544.800	494.800	504.800	509.600	520.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	380.130,74	436.500	393.800	401.800	405.900	414.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.755,41	16.000	16.900	17.200	17.400	17.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.210,47	87.500	79.000	80.600	81.100	82.900
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	4.351,74	4.800	5.100	5.200	5.200	5.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.840,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.750,19	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.750,19	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52480001	Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen	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 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	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	190.294,43	152.100	182.100	182.100	182.100	182.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	837,20	300	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
56290004	Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	187.653,88	150.000	0	0	0	0
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.803,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2017

52.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	671.332,98	717.000	697.000	707.000	711.800	722.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.692,74	-197.000	-138.600	-157.000	-161.800	-172.300
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-29.692,74	-197.000	-138.600	-157.000	-161.800	-172.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-29.692,74	-197.000	-138.600	-157.000	-161.800	-172.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.100	36.900	36.800	37.300	37.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	35.100	36.900	36.800	37.300	37.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-35.100	-36.900	-36.800	-37.300	-37.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-29.692,74	-232.100	-175.500	-193.800	-199.100	-210.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-29.692,74	-232.100	-175.500	-193.800	-199.100	-210.200

Teilergebnishaushalt 2017

52.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	244,35	100	100	100	100	100
44251000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>244,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	244,35	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	244,35	100	100	100	100	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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	244,35	100	100	100	100	100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	244,35	100	100	100	100	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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

52.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	244,35	100	100	100	100	100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
52.2.01.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	244,35	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

52.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	194,00	200	200	200	200	200
	46296410 Verkauf Denkmalschürten	194,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	194,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	Personalaufwendungen	188.779,47	149.400	151.700	154.700	156.200	159.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	155.533,06	122.600	123.300	125.800	127.100	129.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.104,22	4.100	5.000	5.100	5.100	5.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.036,03	21.400	21.800	22.200	22.400	22.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.106,16	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
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	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	20.100,00	22.000	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	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)	1.500,00	3.100	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	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	36.320,50	28.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	753,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	28.433,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2017

52.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Aufwendungen</i>						
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	7.032,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	69,90	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	30,00	1.000	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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	245.199,97	199.500	202.900	205.900	207.400	210.600
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.005,97	-189.300	-192.700	-195.700	-197.200	-200.400
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-245.005,97	-189.300	-192.700	-195.700	-197.200	-200.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-245.005,97	-189.300	-192.700	-195.700	-197.200	-200.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	14.800	14.800	15.000	15.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	14.100	14.800	14.800	15.000	15.300
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.100	-14.800	-14.800	-15.000	-15.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-245.005,97	-203.400	-207.500	-210.500	-212.200	-215.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
52.3.01.001	Denkmalschutz und -pflege	-245.005,97	-203.400	-207.500	-210.500	-212.200	-215.700

Teilergebnishaushalt 2017

55.4.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 55.4.03 Immissionsschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.600	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	32.903,00	31.500	32.400	33.000	33.200	33.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	26.606,85	25.500	25.900	26.400	26.600	27.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	875,26	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.123,11	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	297,78	300	400	400	400	400
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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.903,00	41.500	37.400	38.000	38.200	38.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.903,00	-39.900	-37.400	-38.000	-38.200	-38.800
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-32.903,00	-39.900	-37.400	-38.000	-38.200	-38.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

55.4.03

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-32.903,00	-39.900	-37.400	-38.000	-38.200	-38.800
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 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-32.903,00	-39.900	-37.400	-38.000	-38.200	-38.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
55.4.03.001	Immissionsschutz	-32.903,00	-39.900	-37.400	-38.000	-38.200	-38.800

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
	54701		Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
		54701008	Zuschüsse für ÖPNV
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		55202001	Wasserbauliche Anlagen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „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 11-6060-0021, 12-6060-0006, 12-6060-0009, 12-6060-0012, 14-6060-0010 und 17-6060-0002 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung 16-6060-0010, 16-6060-0011, 14-6060-0006 und 17-6060-0037 vorgesehen.

Die Maßnahmen 16-6060-0016 für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und 16-6060-0017 zur Beseitigung von Unfallhäufungsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410 EUR netto werden die Maßnahmen mit den Nummern 10-6060-0089, 10-6061-0081, 12-6061-0001 und 12-6061-0002 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen für den Erwerb von Fahrzeug- und Gerätetechnik mit den Nummern 17-6060-0026, 17-6060-0027, 17-6060-0028, 11-6060-0004, 09-6060-0029, 16-6060-0012 und 16-6060-0013 sind gegenseitig deckungsfähig.

Für investive Auszahlungen bei Kinderspielplätzen, Maßnahmen-Nr. 12-6060-0005 sowie für Stadtmöblierungen, Maßnahmen-Nr. 14-6061-0001 und 16-6060-0018 wird ebenfalls die gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet.

Zwischen den Maßnahmen-Nr. 11-6060-0005 und 10-6060-0032 sind die investiven Auszahlungen, welche für die Bahnübergänge vorgesehen sind, ebenfalls deckungsfähig.

Folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig: 09-6060-0053, 14-6060-0013, 15-6060-0007, 09-6060-0053, 13-6060-0005, 13-6060-0006, 14-6060-0003, 14-6060-0011, 14-6060-0013, 15-6060-0005, 15-6060-0007, 16-6060-0006, 16-6060-0008, 16-6060-0019, 16-6060-0020, 16-6060-0021.

Bei allen Investitionsmaßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Beschreibung des Teilhaushaltes

In der Leistung 54.1.01.001 wird gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik der Ansatz für ordentliche Auszahlungen zur Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Sachkonto 52338000 zu Gunsten der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Sachkonto 09610000 der Maßnahme 16-6060-0007 „Investitionen Straßenbau“ für einseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Untersachkonten sind mit einem Übertragbarkeitsvermerk (EÜ gemäß Punkt 4 der Bewirtschaftungsverfügungen in Ausführung des Haushaltsplanes versehen:

Leistung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung
54101001	52331000	63000.63100	Untersuchung und Instandhaltung Straßenbrücken
54101001	52338000	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ..
54101001	52338000	63000.62300	Unterhaltung und Instandsetzung Lichtsignalanlagen
55101001	52341000	52341.40000	Unterhaltung Denkmäler
55101001	52330000	52330.40008	Unterhaltung der Park-, Grünanlagen und historische Friedhöfe

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	30.113,77	3.554.500	5.219.400	5.183.400	5.665.700	5.665.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.491,63	1.916.700	1.933.800	1.946.800	1.949.900	1.953.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.382,75	349.900	354.300	354.300	354.300	354.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.050,48	66.400	5.600	5.600	5.600	5.600
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	73.237,91	800	800	800	800	800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.993.276,54	5.888.300	7.513.900	7.490.900	7.976.300	7.979.600
11	Personalaufwendungen	4.042.121,59	4.058.400	4.058.100	4.199.900	4.239.100	4.322.700
12	Versorgungsaufwendungen	9.357,52	20.100	13.700	14.000	14.300	14.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.681,58	4.313.200	5.322.400	5.227.100	5.271.100	5.225.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.214.700	8.873.500	8.855.400	9.422.100	9.493.800
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	102.051,36	135.500	238.200	228.000	187.700	167.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.163.574,38	1.294.200	280.400	276.100	261.300	256.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.477.786,43	17.036.100	18.786.300	18.800.500	19.395.600	19.480.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.484.509,89	-11.147.800	-11.272.400	-11.309.600	-11.419.300	-11.500.400
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.484.509,89	-11.147.800	-11.272.400	-11.309.600	-11.419.300	-11.500.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.484.509,89	-11.147.800	-11.272.400	-11.309.600	-11.419.300	-11.500.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	572.200	460.400	465.400	468.100	473.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648.000	589.500	593.600	598.300	606.000
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-75.800	-129.100	-128.200	-130.200	-132.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.484.509,89	-11.223.600	-11.401.500	-11.437.800	-11.549.500	-11.632.900

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.4.06	Fuhrpark	-419.447,61	-551.800	-601.700	-632.900	-644.900	-666.600
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-104.722,92	-66.100	-121.700	-122.300	-121.000	-119.800
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.681.350,99	-6.981.100	-7.016.300	-6.980.000	-6.995.400	-7.080.600
54.2.01	Kreisstraßen	-168.390,00	-169.500	-168.100	-171.400	-173.000	-176.600
54.3.01	Landesstraßen	-155.544,38	-157.000	-155.400	-158.500	-160.000	-163.200
54.5.01	Straßenreinigung	150.073,46	-423.600	-360.100	-367.400	-371.300	-379.100
54.5.02	Winterdienst	-391.923,84	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	586.345,43	557.700	525.200	525.200	525.200	525.200
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-60.978,80	-88.800	-92.100	-93.200	-94.200	-96.000
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.103.608,80	-2.913.600	-2.968.500	-2.987.900	-3.017.000	-3.026.500
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-93.516,97	-503.300	-510.800	-516.900	-562.500	-513.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.219.400	1.916.100	0	0	100.000	2.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.800	432.900	824.900	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	65.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	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	800	300	0	0	0	200
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	7.513.900	2.418.100	826.400	0	100.000	2.600
11	Personalaufwendungen	4.058.100	1.480.200	112.900	244.400	0	110.500
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	13.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322.400	3.485.700	608.200	150.300	0	158.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.873.500	4.353.600	0	7.200	0	213.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.200	5.000	0	0	100.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.400	81.500	5.000	51.100	0	118.600
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	18.786.300	9.419.700	726.100	453.000	100.000	600.700
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-11.272.400	-7.001.600	100.300	-453.000	0	-598.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-11.272.400	-7.001.600	100.300	-453.000	0	-598.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-11.272.400	-7.001.600	100.300	-453.000	0	-598.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.400	0	0	460.400	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.219.400	36.000	0	0	173.800	2.025.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.800	152.000	0	0	500.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	0	0	0	289.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	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	800	0	0	0	0	100
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	7.513.900	188.000	0	0	963.000	2.025.800
11	Personalaufwendungen	4.058.100	197.200	168.100	155.400	0	26.800
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322.400	56.400	0	0	0	15.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.873.500	0	0	0	435.200	1.916.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.200	5.100	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.400	3.000	0	0	2.600	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	18.786.300	261.700	168.100	155.400	437.800	1.957.800
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-11.272.400	-73.700	-168.100	-155.400	525.200	68.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-11.272.400	-73.700	-168.100	-155.400	525.200	68.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-11.272.400	-73.700	-168.100	-155.400	525.200	68.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.400	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.219.400	0	893.200	72.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.800	0	0	24.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	300	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	800	0	200	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	7.513.900	0	893.800	96.200
11	Personalaufwendungen	4.058.100	62.600	1.443.300	56.700
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322.400	0	811.500	36.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.873.500	0	1.494.900	453.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.200	0	68.100	60.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.400	0	18.600	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	18.786.300	62.600	3.836.400	607.000
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-11.272.400	-62.600	-2.942.600	-510.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-11.272.400	-62.600	-2.942.600	-510.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-11.272.400	-62.600	-2.942.600	-510.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.400	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	
							11.4.06
							in EUR
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.500	14.700	460.400	7.400	0	3.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-129.100	-14.700	-460.400	453.000	0	-3.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.401.500	-7.016.300	-360.100	0	0	-601.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
							in EUR
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.500	48.000	0	0	0	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-129.100	-48.000	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.401.500	-121.700	-168.100	-155.400	525.200	68.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
in EUR					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.500	29.500	25.900	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-129.100	-29.500	-25.900	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.401.500	-92.100	-2.968.500	-510.800

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.583.408,82	-7.870.100	-7.945.900	0	-8.012.900	-8.041.500	-8.054.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.583.408,82	-7.870.100	-7.945.900	0	-8.012.900	-8.041.500	-8.054.400
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	-7.583.408,82	-7.870.100	-7.945.900	0	-8.012.900	-8.041.500	-8.054.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.800	-129.100	0	-128.200	-130.200	-132.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.583.408,82	-7.945.900	-8.075.000	0	-8.141.100	-8.171.700	-8.186.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.416,39	945.500	14.323.000	0	6.583.700	1.906.800	2.940.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.699,33	247.200	220.500	0	323.600	732.500	434.500
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	670.200	992.900	0	423.500	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	12.576,15	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)	1.227.691,87	1.862.900	15.536.400	0	7.330.800	2.639.300	3.374.500
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	720.574,08	274.000	8.612.700	100.000	3.858.000	350.000	369.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.721.439,79	2.674.500	10.571.000	11.697.400	6.562.900	4.000.400	4.922.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	5.352.100	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)	3.442.013,87	8.300.600	19.183.700	11.797.400	10.420.900	4.350.400	5.291.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.214.322,00	-6.437.700	-3.647.300	-11.797.400	-3.090.100	-1.711.100	-1.916.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.797.730,82	-14.383.600	-11.722.300	-11.797.400	-11.231.200	-9.882.800	-10.103.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	
							11.4.06
							in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.945.900	-4.770.400	100.300	-445.800	0	-387.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.945.900	-4.770.400	100.300	-445.800	0	-387.500
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	-7.945.900	-4.770.400	100.300	-445.800	0	-387.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.100	-14.700	-460.400	453.000	0	-3.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.075.000	-4.785.100	-360.100	7.200	0	-391.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.323.000	7.954.200	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	220.500	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	992.900	992.900	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)	15.536.400	9.167.600	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.612.700	8.612.700	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.571.000	2.897.800	0	7.200	0	288.200
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)	19.183.700	11.510.500	0	7.200	0	288.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.647.300	-2.342.900	0	-7.200	0	-288.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-11.722.300	-7.128.000	-360.100	0	0	-679.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.945.900	-73.700	-168.100	-155.400	501.000	-41.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.945.900	-73.700	-168.100	-155.400	501.000	-41.700
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	-7.945.900	-73.700	-168.100	-155.400	501.000	-41.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.100	-48.000	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.075.000	-121.700	-168.100	-155.400	501.000	-41.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.323.000	0	0	0	0	5.554.900
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	992.900	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)	15.536.400	0	0	0	0	5.554.900
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.612.700	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.571.000	0	0	0	0	6.000.000
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)	19.183.700	0	0	0	0	6.000.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.647.300	0	0	0	0	-445.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-11.722.300	-121.700	-168.100	-155.400	501.000	-486.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.945.900	-62.600	-2.312.600	-129.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.945.900	-62.600	-2.312.600	-129.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.945.900	-62.600	-2.312.600	-129.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.100	-29.500	-25.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.075.000	-92.100	-2.338.500	-129.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.323.000	0	0	813.900
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	992.900	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.536.400	0	0	813.900
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.612.700	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.571.000	0	154.800	1.223.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	19.183.700	0	154.800	1.223.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.647.300	0	-154.800	-409.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-11.722.300	-92.100	-2.493.300	-538.500

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-6060-0033											
Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes											
Im Radwegenetz der Hansestadt gibt es eine Reihe an Radwegen, die nicht den Anforderungen des Radverkehrs entsprechen und deren Zustand desolat ist. Es besteht dringend Handlungsbedarf, der im Teilkonzept Mobilität des Radwegekonzeptes aufgeführt ist. In den Haushaltsjahren 2017 ff. ist die Fortführung des schrittweisen Ausbaus entlang der Radrouten Heinrich-Heine-Ring, Hainholzteich und Küterdamm vorgesehen. Zudem soll die Planung für die Wegeverbindung Weidekultur beauftragt werden. Ab 2018 soll der Ausbau der Feldstraße erfolgen.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60	48	108	0	0	216	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	60	48	108	0	0	216	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	60	48	108	0	0	216	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	68	60	136	100	80	180	0	0	623	68
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	68	60	136	100	80	180	0	0	623	68
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	68	60	136	100	80	180	0	0	623	68
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-68	-60	-136	-40	-32	-72	0	0	-407	-68
Maßnahme: 09-6060-0044											
Sanierung Talsperre Andershof											
Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen. Nachdem eine mangelhafte Standsicherheit festgestellt wurde, erfolgte 2010 die Erarbeitung einer Gefahrenanalyse. Anhand dieser wurden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkeller und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt. Im Jahr 2011 erfolgte der Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See). Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sollten im Jahr 2015 die erforderlichen Baumfällungen durchgeführt werden und mit dem Grundablass die Betriebs- und Entlastungseinrichtung hergestellt werden. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden zu 70 % aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16	16	0	0	0	0	0	16	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	16	16	0	0	0	0	0	16	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	16	16	0	0	0	0	0	16	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	16	-124	0	0	0	0	0	-124	0
Maßnahme: 10-6060-0030											
Straßensanierung Gr.Parower Straße											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 2011-2019 mit geplanten Gesamtkosten von 2.314,3 TEUR realisiert werden. Die Kosten werden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinanziert. Das Gesamtvorhaben erstreckt sich voraussichtlich über 5 Bauabschnitte:

Der 1. BA von der Friedrich-Naumann-Straße bis Casper-David-Friedrich-Weg und der 2. BA zwischen der Friedrich-Naumann-Straße und Damnitzer Straße sind abgeschlossen. Der 3. BA mit dem grundhaften Ausbau und der Neuaufteilung der Verkehrsräume von der Damnitzer Straße bis zum Knieperdamm ist 2016 realisiert worden. Der Weg von der Großen-Parower-Straße zum Hubschrauberlandeplatz wird noch im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen und wird dann seiner Funktion als Hauptzugang zum neugestalteten Seebad gerecht. BA 4.2 und 5 beinhalten den Straßenabschnitt von der Billroth-Straße und Rudolf-Virchow-Straße (Westseite) sowie die Lilienthalstraße. Dort sollen die Fahrbahn und Nebenanlagen erneuert werden, um die Befahrbarkeit zu verbessern sowie Lärminderung zu erzielen.

Im Interesse einer zügigen Realisierung der anschließenden Bauabschnitte wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2017 eingeordnet.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84	185	30	87	87	84	0	0	768	84
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	84	185	30	87	87	84	0	0	768	84
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	85	185	30	87	87	84	0	0	768	85
18	Auszahlungen für Sachanlagen	645	120	460	220	175	0	0	0	2.314	645
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	645	120	460	220	175	0	0	0	2.314	645
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	645	120	460	220	175	0	0	0	2.314	645
78590000	Verpflichtungsermächtigungen				220	175	0	0			
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	220	175	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-560	65	-430	-133	-88	84	0	0	-1.546	-560

Maßnahme: 11-6060-0005

Sanierung Bahnübergang Dänholm

Aufgrund des "Blinklichtprogramms Regionalbereich Ost / Bahnübergangserneuerung" ist es erforderlich, die am Bahnübergang vorhandene Sicherungsanlage um rechnergesteuerte, vollelektronische Lichtzeichenanlage mit Fußgängerakustik zu erweitern. Diese verbessert die Abwicklung des Verkehrs sowie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer/innen. Gemäß § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz tragen die Kosten je zu einem Drittel die Deutsche Bahn, der Bund und der Straßenbaulastträger.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81	0	13	1	1	0	0	0	194	81
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	81	0	13	1	1	0	0	0	194	81
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	81	0	13	1	1	0	0	0	194	81
18	Auszahlungen für Sachanlagen	135	20	57	2	2	0	0	0	257	135
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	135	20	57	2	2	0	0	0	257	135

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	135	20	57	2	2	0	0	0	257	135
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-54	-20	-44	-1	-1	0	0	0	-63	-54
Maßnahme: 11-6060-0013											
Neugestaltung Bahnhofsumfeld											
Die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes ist Bestandteil des durch die Bürgerschaft beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Sie beinhaltet die Neuordnung des ÖPNV's im Bereich des Bahnhofumfeldes inklusive der Vernetzung zwischen Bahn- und Busverkehr. Hierzu zählt als Schwerpunkt die Umverlegung des zentralen Busbahnhofes in die Bahnhofstraße. Ziel ist die bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, welche wiederum zu einer Verkehrsreduzierung und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Schadstoffmissionen führt. Die eingeplanten Mittel beschränken sich auf die Planung zum Bahnhofsumfeld. Ziel ist die Fertigstellung der Entwurfsplanung in 2018, um anschließend die EFRE-Fördermittel beantragen zu können. 2019 soll die Verlegung der Abstellflächen der Busse in die Bahnhofstraße erfolgen, um dann entsprechend die Verknüpfungspunkte und Verkehrsknotenpunkte sowie das Bahnhofsumfeld in 2020 zu verbessern.											
08	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	37	45	22	0	0	854	0
68166100	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0	0	0	37	45	22	0	0	854	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	37	45	22	0	0	854	0
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	7	60	70	60	30	0	2.000	0	3.249	7
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	7	60	70	60	30	0	2.000	0	3.249	7
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7	60	70	60	30	0	2.000	0	3.249	7
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7	-60	-70	-23	15	22	-2.000	0	-2.395	-7
Maßnahme: 11-6060-0021											
Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)											
Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es bestehen derzeit erhebliche Straßenschäden u.a. durch Setzungen und fehlende Gehwegplatten. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Für die Jahre 2017 und 2018 sind finanzielle Mittel für die Vorbereitung der Planung bis zur Genehmigungsplanung vorgesehen. Die Bauausführung soll in 2019 beginnen. Die Gesamtkosten werden teilweise durch Straßenausbaubeiträge in 2021 ff refinanziert.											
09	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0
68259000		0	0	0	0	0	0	0	0	450	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	35	20	248	250	0	0	772	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	35	20	248	250	0	0	772	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	35	20	248	250	0	0	772	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-35	-20	-248	-250	0	0	-322	0
Maßnahme: 11-6060-0022											
Touristischer Radweg Küstenradwanderweg											
Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau einer durchgehenden Radwegeverbindung durch das Stadtgebiet von Nord nach Süd entlang des Strelasunds. Die Trasse ist von Norden kommend bis zum Park Devin durchgängig hergestellt und wird bereits als Führung des Ostseeküstenradweges genutzt. Als nächster Trassenabschnitt ist der Ausbau des Teschenhäger Weges vom Ortsteil Devin bis zur Brandshäger Straße innerhalb des Stadtgebietes vorgesehen. Anschließend ist geplant ab der Einmündung des Teschenhäger Weges den Radweg in Richtung Brandshagen auf der südlichen Straßenseite der Brandshäger Straße als straßenbegleitenden Radweg herzustellen.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604	60	71	1.241	0	0	0	0	1.974	604
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	449	60	71	1.241	0	0	0	0	1.820	449
68167100	von privaten Unternehmen	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	138	0	0	0	0	0	0	0	137	138
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	604	60	71	1.241	0	0	0	0	1.974	604
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9	0	0	0	0	0	0	0	8	9
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9	0	0	0	0	0	0	0	8	9
18	Auszahlungen für Sachanlagen	165	80	79	1.379	0	0	0	0	4.316	165
78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	79	1.379	0	0	0	0	1.458	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	165	80	0	0	0	0	0	0	2.858	165
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	174	80	79	1.379	0	0	0	0	4.324	174
78542000	Verpflichtungsermächtigungen				1.379	0	0	0			
78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	1.379	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	430	-20	-8	-138	0	0	0	0	-2.350	430
Maßnahme: 12-6060-0005											
Kinderspielplätze											
Die Investitionen für die Erneuerung der Ausstattung und die Anlage von öffentlichen Kinderspielplätzen orientieren sich an der Prioritätenliste des Spielraumentwicklungskonzeptes 2014. Im Jahr 2017 werden Restleistungen auf dem Spielplatz Altrichtenberger-Straße durchgeführt. Weiterhin ist eine Verbesserung des Spielplatzes im Amanda-Weber-Ring für die Altersklassen 2-3, sowie eine Erweiterung der Spielangebote für die Altersklasse 2 für den Spielplatz Hospitaler Bastion im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Zusätzlich fand die Errichtung verschiedener Fitnessstationen im Stadtwald Berücksichtigung.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	55	44	89	172	100	100	0	0	0	55
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	55	44	89	172	100	100	0	0	0	55

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	55	44	89	172	100	100	0	0	0	55
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-55	-44	-89	-172	-100	-100	0	0	0	-55

Maßnahme: 12-6060-0006

Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Oberweges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Die Fertigstellung des 2. BA des nördlichen Oberweges vom Damaschkeweg bis zur Barnimstraße soll noch in 2016 erfolgen. Der Straßenausbaubeitrag ist für 2017 eingeordnet.

09	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	41	0	190	0	0	0	0	0	230	41
68259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	41	0	190	0	0	0	0	0	230	41
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	41	0	190	0	0	0	0	0	230	41
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	213	50	0	0	0	0	0	0	479	213
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	213	50	0	0	0	0	0	0	479	213
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	213	50	0	0	0	0	0	0	479	213
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-172	-50	190	0	0	0	0	0	-249	-172

Maßnahme: 12-6060-0008

Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)

Der Straßenausbau Krummer Weg, 2. BA ist abgeschlossen.

09	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	164	0	0	0	0	0	0	0	170	164
68259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	164	0	0	0	0	0	0	0	170	164
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	164	0	0	0	0	0	0	0	170	164
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	164	0	0	0	0	0	0	0	170	164

Maßnahme: 12-6060-0009

Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)

Die Straßenunterhaltung des Hühnerberges ist aufgrund der unbefestigten Straße und der Regenwasserentsorgung in den Zuckergraben, der nur deshalb weiter unterhalten wird, mit jährlich hohem Aufwand verbunden. Im Zuge des Ausbaus des Frankendamms soll im Hühnerberg die Entwässerung als Voraussetzung für die Schaffung der Vorflut hergestellt werden. Der weitere Ausbau der Entwässerung im Hühnerberg ist erforderlich, um die Entsorgung der Grundstücke gewährleisten zu können.

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Zur Zeit erfolgt die Abwasserentsorgung über den Zuckergraben. Der Ausbau des Hühnerbergs soll im gesamten Umfang realisiert werden, d.h. Neubau der Erschließungsanlagen und Ausbau der Straße. Die Straßenbauinvestition und der städtische Anteil der Erschließungskosten werden anteilig durch Beiträge refinanziert.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	70	0	0	0	75	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	70	0	0	0	75	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	70	0	0	0	75	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25	142	0	0	0	0	167	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	25	142	0	0	0	0	167	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	25	142	0	0	0	0	167	0
78590000	Verpflichtungsermächtigungen				142	0	0	0			
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-25	-142	70	0	0	0	-92	0

Maßnahme: 12-6060-0012

Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)

In der Wallensteinstraße sind erhebliche Straßenschäden wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen vorhanden. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die vorhandenen Anlagen der REWA sind mittlerweile 65 Jahre alt und befinden sich, wie die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke, in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung des Straßenzuges steht im unmittelbarem Zusammenhang mit der Planung der kreuzenden Hainholzstraße. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden teilweise durch anschließende Erhebung der Straßenausbaubeiträge refinanziert.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	37	29	200	187	0	0	453	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	37	29	200	187	0	0	453	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	37	29	200	187	0	0	453	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-37	-29	-200	-187	0	0	-453	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 Hansesund 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 insgesamt 12.352,0 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

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Bauhofstraße".										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115	3	7.408	3.164	0	0	0	0	12.354	115
68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68149000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	7.407	3.163	0	0	0	0	12.352	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	115	0	0	0	0	0	0	0	0	115
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	670	992	423	0	0	0	0	1.656	0
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	670	992	423	0	0	0	0	1.656	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	115	673	8.400	3.587	0	0	0	0	14.010	115
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	281	3	8.401	3.588	0	0	0	0	14.010	281
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	281	3	8.401	3.588	0	0	0	0	14.010	281
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	5.352	0	0	0	0	0	0	0	0
78712200	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	5.352	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	281	5.355	8.401	3.588	0	0	0	0	14.010	281
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-166	-4.682	-1	-1	0	0	0	0	0	-166
Maßnahme:	13-6060-0004 Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)										
	Die Sanierung Carl-Heydemann-Ring ist abgeschlossen.										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88	0	0	0	0	0	0	0	88	88
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	88	0	0	0	0	0	0	0	88	88
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	88	0	0	0	0	0	0	0	88	88
18	Auszahlungen für Sachanlagen	280	0	0	0	0	0	0	0	280	280
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	280	0	0	0	0	0	0	0	280	280
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	280	0	0	0	0	0	0	0	280	280

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-192	0	0	0	0	0	0	0	-192	-192
Maßnahme: 13-6060-0005											
Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)											
Die Maßnahme ist in 2017 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 immaterielle Vermögensgegenstände	303	0	0	0	0	0	0	0	302	303
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	303	0	0	0	0	0	0	0	302	303
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	303	0	0	0	0	0	0	0	302	303
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-303	0	0	0	0	0	0	0	-302	-303
Maßnahme: 13-6060-0017											
Anleger Ostmole											
Es ist geplant, einen Anlegesteg mit Tauchwand und Anlegedalben 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. Im Haushaltsjahr 2016 erhielt die Hansestadt Stralsund einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 5.847,2 TEUR auf Grundlage der "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Dieses dient dem Zweck, die touristische Infrastruktur der Region nachhaltig zu verbessern. Die Finanzierungsanteile der Träger des Vorhabens wurden bereits 2013 in Höhe von 640,0 TEUR zur Verfügung gestellt. Die Planungsleistungen wurden europaweit ausgeschrieben und das Verfahren bereits abgeschlossen. Im Planjahr sollen die Ausführungsplanung sowie die Erstellung der Vertragsunterlagen für die Bauausführung auf den Weg gebracht werden.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.554	292	0	0	0	0	5.847	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	5.554	292	0	0	0	0	5.847	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	5.554	292	0	0	0	0	5.847	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8	0	5.900	0	0	0	0	0	6.540	8
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8	0	5.900	0	0	0	0	0	6.540	8
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8	0	5.900	0	0	0	0	0	6.540	8
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8	0	-346	292	0	0	0	0	-693	-8
Maßnahme: 13-6060-0020											
Freizeitbereich an der Sundpromenade											
Der Bau eines Freizeitbereiches an der Sundpromenade im Bereich der ehemaligen Badeanstalt ist geplant, wobei in einem ersten Bauabschnitt die alte Spundwand durch eine neue ersetzt werden muss. Neben der Bauaufreimung, den Erd- und											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wasserbauarbeiten, Wege- und Pflasterarbeiten werden Werkstatt-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude entstehen. Auch ein Anlegersteg in Kombination mit Badebetriebseinrichtungen sind geplant. Weiterhin werden Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte und Beachvolleyballfelder aufgestellt. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen 7.125,0 TEUR. Der Fördermittelantrag wurde bereits gestellt, die Bestätigung zur Förderung steht noch aus. Im Haushaltsjahr 2017 sollen Vermessung, Baugrunduntersuchungen sowie die Planungsunterlagen für die Umsetzung des 1. BA die Spundwandverlängerung an der Sundpromenade, bearbeitet werden.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	866	797	750	1.015	2.310	0	0	4.872	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	866	797	750	1.015	2.310	0	0	4.872	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	866	797	750	1.015	2.310	0	0	4.872	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	139	1.083	1.083	1.084	1.450	3.300	0	0	7.215	139
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	139	1.083	1.083	1.084	1.450	3.300	0	0	7.215	139
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	139	1.083	1.083	1.084	1.450	3.300	0	0	7.215	139
	Verpflichtungsermächtigungen				1.084	1.450	3.300	0			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	1.084	1.450	3.300	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-139	-217	-286	-334	-435	-990	0	0	-2.343	-139

Maßnahme: 14-6060-0003

Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Marienstraße wird durch die SESmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt über 2 Bauabschnitte als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" 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 37,5 TEUR für den 1. BA in 2016 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
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-37	0	0	0	0	0	0	-37	0

Maßnahme: 14-6060-0004

Straßenbau Ortslage Voigdehagen

In der Ortslage Voigdehagen ist die vorhandene Pflasterstraße stark versackt und ausgefahren, teilweise ist das Pflaster aufgebrochen. Nur mit einem grundhaften Ausbau einschließlich Straßenentwässerung ist dieser Zustand zu beseitigen. 2016 soll die Planung beauftragt werden, damit die Bauausführung 2017/2018 erfolgen kann. Die Verpflichtungsermächtigung dient der

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zügigen bauseitigen Umsetzung des Vorhabens.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50	255	300	0	0	0	0	555	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	50	255	300	0	0	0	0	555	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	255	300	0	0	0	0	555	0
	Verpflichtungsermächtigungen				300	0	0	0			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-255	-300	0	0	0	0	-555	0
Maßnahme: 14-6060-0005											
Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg											
Beim Knotenpunkt Greifswalder Chaussee/Weißdornweg ist auf Grund der baulichen Gestaltung nur ein Rechtseinbiegen und Rechtsabbiegen möglich. Durch den Umbau des Knotenpunkt soll auch ein Linkseinbiegen sowie Linksabbiegen ermöglicht werden. Gleichzeitig soll eine Mittelinsel zur Verbesserung der Fußgängerüberquerung über die Greifswalder Chaussee gebaut werden. Hierfür wurde die Planung bereits in 2016 in Auftrag gegeben.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	0	0	0	0	0	0	-100	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. Die Bauausführung erfolgt in drei Abschnitten in den Jahren 2015-2017. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Umsetzung des Vorhabens.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	199	110	230	0	0	0	0	0	732	199
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	199	110	230	0	0	0	0	0	732	199
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	199	110	230	0	0	0	0	0	732	199
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-199	-110	-230	200	0	0	0	0	-532	-199

Maßnahme: 14-6060-0013

Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Gartenstraße einschließlich Dreieck 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 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
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	118	0	0	0	0	0	208	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	118	0	0	0	0	0	208	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	118	0	0	0	0	0	208	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-118	0	0	0	0	0	-208	0

Maßnahme: 14-6060-0017

Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)

Die Maßnahme ist beendet.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0
68259000		0	60	0	0	0	0	0	0	60	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	132	0	0	0	0	0	0	0	136	132
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	132	0	0	0	0	0	0	0	136	132
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	132	0	0	0	0	0	0	0	136	132
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-132	60	0	0	0	0	0	0	-76	-132

Maßnahme: 15-6060-0004

Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Die Maßnahme ist beendet.

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 immaterielle Vermögensgegenstände	68	0	0	0	0	0	0	0	68	68
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	68	0	0	0	0	0	0	0	68	68
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	68	0	0	0	0	0	0	0	68	68
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-68	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68

Maßnahme: 15-6060-0007
Umsetzung Gehwegkonzept

Die Erneuerung von Gehwegen wird entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013 erfolgen. Ab dem Jahr 2017 sollen die Gehwege Maxim-Gorki-Straße und Vogelwiese ausgebaut werden. Zudem werden die Wege in der Heinrich-von-Stephan-Straße weiter ausgebaut.

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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	50	83	0	0	0	0	0	83	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	50	83	0	0	0	0	0	83	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	50	77	60	50	50	60	0	0	0	50
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	50	77	60	50	50	60	0	0	0	50
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	127	143	50	50	60	0	0	83	50
	Verpflichtungsermächtigungen				50	50	0	0			
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-127	-143	-50	-50	-60	0	0	-83	-50

Maßnahme: 16-6060-0012
Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-110	0	0	0	0	0	0	-110	0
Maßnahme: 16-6060-0013											
Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-95	0	0	0	0	0	0	-95	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. Die Bauausführung erfolgt in Bauabschnitten ab 2016. Die Gesamtkosten von 1.152,2 TEUR können teilweise durch Beiträge refinanziert werden. Die Verpflichtungsermächtigung dient dem zügigen Ablauf der Realisierung des Gesamtvorhabens.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	430	0	0	0	430	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	430	0	0	0	430	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	430	0	0	0	430	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	18	320	330	396	0	0	0	0	1.152	18
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18	320	330	396	0	0	0	0	1.152	18
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18	320	330	396	0	0	0	0	1.152	18
78590000	Verpflichtungsermächtigungen				396	0	0	0			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	396	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18	-320	-330	-396	430	0	0	0	-722	-18
Maßnahme: 17-6060-0024											
Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)											
Die Umgestaltung der Schützenbastion wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Daher sind die Gesamtkosten für das Vorhaben mit der Maßnahmen-Nr. SSV-00-1-019 im Band IV des Haushaltsplanes 2017 berücksichtigt.											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Die Hansestadt Stralsund gibt einen Eigenanteil in Höhe von 180,0 TEUR dazu. Aufgrund der Umverlegung des zentralen Busbahnhofes in die Bahnhofstraße (siehe Maßnahmen-Nr.11-6060-0013) sollen die Flächenpotenziale der Schützenbastion für eine attraktive Fläche als Eingang zur Altstadt erschlossen 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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-180	0	0	-180	0

Maßnahme: 17-6060-0026

Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-70	0	0	0	0	0	-70	0

Maßnahme: 17-6060-0027

Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	55	0	0	0	0	0	55	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	55	0	0	0	0	0	55	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	55	0	0	0	0	0	55	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-55	0	0	0	0	0	-55	0

Maßnahme: 17-6060-0028

Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-130	0	0	0	0	0	-130	0
Maßnahme: 17-6060-0030											
Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"											
Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft 2015-VI-07-0267 ist im B-Plan Gebiet Nr. 38 eine landseitige Errichtung mit Wohngebäuden sowie der Ausbau des Hafens als Sportboothafen vorgesehen. Für die wasserseitige Erschließung wurde bereits ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die Straße "Zur Schwedenschanze" entspricht nicht den Anforderungen als Erschließungsstraße für ein Baugebiet und muss zwingend ausgebaut werden.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	145	0	0	0	145	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	145	0	0	0	145	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	145	0	0	0	145	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	24	200	0	0	0	0	245	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	24	200	0	0	0	0	245	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	24	200	0	0	0	0	245	0
	Verpflichtungsermächtigungen				200	0	0	0			
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-24	-200	145	0	0	0	-100	0
Maßnahme: 17-6060-0032											
Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof											
Die Stadt beabsichtigt am Hauptbahnhof eine Fahrradstation zu etablieren. Nach Abstimmungen mit dem Hanse-Center besteht die Möglichkeit, Räumlichkeiten hierzu anzumieten. Für den Umbau gibt es erste Zusagen zur Förderfähigkeit. Im Jahr 2017 sollen prüffähige Planunterlagen für die Fahrradstation erarbeitet werden. Hierfür wurden 40,0 TEUR zur Verfügung gestellt.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30	330	0	0	360	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	30	330	0	0	360	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	30	330	0	0	360	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40	0	40	450	0	0	530	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0	0	40	0	40	450	0	0	530	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Anlagen</i>											
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	40	0	40	450	0	0	530	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-40	0	-10	-120	0	0	-170	0
Maßnahme: 17-6060-0033											
"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund											
Die Umsetzung des Konzeptes dient der Verbesserung des Nahverkehrs in der Hansestadt Stralsund. Derzeitig bestehen Defizite in der bestehenden Buslinienführung. Durch Streckenüberlagerungen entsteht in einzelnen Gebieten ein Überangebot, während andere Gebiete gar nicht oder nur mangelhaft in den öffentlichen Nahverkehr integriert sind. Zur Verbesserung wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die nun umgesetzt werden soll. Hierfür ist es erforderlich, Haltestellen wie bspw. Knieperdamm oder Greifswalder Chaussee als Richtungsknoten auszubauen. 2017 soll die Planung zum Umbau der Richtungsknoten erfolgen, um einen entsprechenden Fördermittelantrag stellen zu können. 2020 erfolgt die Einführung des neuen Liniennetzes.											
08	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	0	17	170	0	0	187	0
68166200	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	0	0	0	17	170	0	0	187	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	17	170	0	0	187	0
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	15	8	230	0	0	0	253	0
78532000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0	0	15	8	230	0	0	0	253	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	15	8	230	0	0	0	253	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-15	-8	-213	170	0	0	-66	0
Maßnahme: 17-6060-0034											
Erneuerung Tribseer Damm											
Die Tribseer Damm ist stark geschädigt und die Nebenanlagen in einem unbefriedigendem Zustand. Da die Straße sehr stark frequentiert ist, ist der grundhafte Ausbau dringend erforderlich. Für das Vorhaben wird eine EFRE Förderung beantragt. Um eine zügige Realisierung der Gesamtbaumaßnahme zu ermöglichen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 und 2019 eingeordnet.											
08	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	456	1.035	749	0	0	0	2.241	0
68166000	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU</i>	0	0	456	1.035	749	0	0	0	2.241	0
09	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	350	0	0	350	0
68259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	350	0	0	350	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	456	1.035	749	350	0	0	2.591	0
17	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0
78440001	<i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	49	50	775	1.765	1.028	0	0	0	3.673	49

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	750	1.765	1.028	0	0	0	3.543	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	49	50	25	0	0	0	0	0	130	49
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	49	50	775	1.825	1.028	0	0	0	3.733	49
	Verpflichtungsermächtigungen				1.765	1.028	0	0			
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	1.765	1.028	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-49	-50	-319	-790	-279	350	0	0	-1.142	-49

Maßnahme: 17-6060-0036

Erweiterung Bühne am Panzergraben

Seit der Fertigstellung des Seebades an der Sundpromenade kommt es bei stürmischem Seegang zu Sandumlagerungen, die sich für den Anglerhafen beim Ein- und Ausfahren aus dem Hafen als Hindernis darstellen. Durch die undichte Bühne kommt es immer wieder zu Verdriftungen des Vorspülmaterials aus dem Seebad was dazu führt, dass die gebaggerte Fahrinne versandet. Daher ist es vorgesehen, die Bühne im Bereich der Hafeneinfahrt am Panzergraben zu verlängern und abzudichten. Dadurch werden Kosten für die ständige Ausbaggerung und Entsorgung des Baggergutes nicht mehr anfallen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60	0

Maßnahme: 17-6060-0037

Straßenbeleuchtung Birkenweg

Der Geh- und Radweg entlang des Mooreiches auf der Nordseite ist trotz seiner Erschließungsfunktion für die anliegenden Wohngebiete und der Verbindungsfunktion zwischen Knieper Nord und Altstadt ohne Beleuchtung. Die Errichtung einer Beleuchtung ist jedoch zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und unter Berücksichtigung des positiven Einflusses einer Beleuchtung auf die allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung dringend geboten. Um die Maßnahme zügig umzusetzen, wurde für das Haushaltsjahr 2018 eine Verpflichtungsermächtigung eingeordnet. Dadurch kann unverzüglich nach der Planung noch im Haushaltsjahr 2017 die Beauftragung erfolgen.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	53	258	0	0	0	0	311	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	53	258	0	0	0	0	311	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	53	258	0	0	0	0	311	0
	Verpflichtungsermächtigungen				258	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-53	-258	0	0	0	0	-311	0
Maßnahme: 18-6060-0002											
Erschließung Nördliche Hafeninself 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)											
Die Erschließung der Nördlichen Hafeninself, 2.BA wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Dementsprechend finden die Gesamtkosten im Haushaltsplan 2017 Band IV unter der Maßnahme "SSV-00-1-009" Berücksichtigung. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 200,0 TEUR zur Verfügung. Es ist vorgesehen, die Gasleitungen im unterirdischen Bauraum und die Straßenflächen zu erneuern, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentieren Bereiches zu erhöhen.											
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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100	100	0	0	200	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	100	100	0	0	200	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	100	100	0	0	200	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-100	-100	0	0	-200	0
Maßnahme: 18-6060-0005											
Ersatz Kleintransporter Kipper für Sport und Hausmeisterdienste											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-55	0	0	0	0	-55	0
Maßnahme: 18-6060-0006											
Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Straßenunterhaltung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	125	0	0	0	0	125	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	125	0	0	0	0	125	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	125	0	0	0	0	125	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	-125	0	0	0	0	-125	0
Maßnahme: 18-6060-0007											
Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	-85	0	0	0	0	-85	0
Maßnahme: 18-6060-0009											
Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)											
Im Bereich Knieper West werden durch die Maßnahmen der SES GmbH Umgestaltungen unter Verwendung von Städtebaufördermitteln vorgenommen. Unter anderem ist es vorgesehen den Ventspilsplatz umzugestalten. Die Gesamtkosten für das Vorhaben sind im Band IV des Haushaltsplanes 2017 berücksichtigt. Die Hansestadt Stralsund stellt den zusätzlichen Eigenanteil in Höhe von 70,0 TEUR zur Verfügung.											
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	-70	0	0	0	0	-70	0
Maßnahme: 18-6060-0011											
Umgestaltung Heilgeistbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)											
Das Vorhaben wird durch die SES GmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Dementsprechend finden die Gesamtkosten im Haushaltsplan 2017 Band IV unter der Maßnahme "SSV-00-2-005" Berücksichtigung. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 100,0 TEUR zur Verfügung. Der Bereich der Heilgeistbastion ist derzeit gekennzeichnet durch Parken. Mit der Umgestaltung soll eine Neuordnung der Flächen erfolgen. Durch die Entwicklung des Gebietes um die Bastion mit Restaurants, dem sanierten Heilgeistkloster, der neu gestalteten Kronlastadie sowie der Eröffnung des OZEANEUMS hat sich eine erhebliche Erhöhung der Attraktivität für Touristen herauskristalliert, welche eine Neugestaltung der Flächen erfordert.											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
Maßnahme: 19-6060-0003											
Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	55	0	0	0	55	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	55	0	0	0	55	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	55	0	0	0	55	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-55	0	0	0	-55	0
Maßnahme: 19-6060-0004											
Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-160	0	0	0	-160	0
Maßnahme: 19-6060-0006											
Erschließung Knöchelsöhren (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)											
Die Erschließung Knöchelsöhren wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Dementsprechend finden die Gesamtkosten im Haushaltsplan Band IV 2017 Berücksichtigung. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 130,0 TEUR zur Verfügung.											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-130	0	0	0	-130	0

Maßnahme: 19-6060-0007

Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer" wird durch die SES GmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Dementsprechend finden die Gesamtkosten im Haushaltsplan Band IV 2017 Berücksichtigung. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 159,0 TEUR zur Verfügung.

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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	80	79	0	0	159	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	80	79	0	0	159	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	80	79	0	0	159	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-80	-79	0	0	-159	0

Maßnahme: 20-6061-0001

Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüstung

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-160	0	0	-160	0

Maßnahme: 20-6061-0002

Ersatz Minibagger mit Arbeitstechnik und Zubehör

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	55	0	0	55	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	55	0	0	55	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	55	0	0	55	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-55	0	0	-55	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	2	0	36	0	0	0	0	0	12
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503	426	362	148	187	187	0	0	5.035	503
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491	-424	-362	-112	-187	-187	0	0	-5.035	-491

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.06

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	2.400	2.400	2.400	2.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
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	1.246,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46410700 Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer	1.246,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.246,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	113.679,75	111.800	110.500	112.800	114.000	116.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	91.840,73	90.200	88.600	90.400	91.300	93.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.056,07	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.827,05	17.600	17.200	17.600	17.800	18.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	955,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.835,52	191.000	158.600	167.700	170.700	170.700
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	181.139,28	190.000	157.600	166.700	169.700	169.700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	246,02	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,02	500	500	500	500	500
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	209,20	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	160.500	213.000	237.200	259.700	283.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	155.400	207.800	232.000	254.500	278.700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	5.200	5.200	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	125.178,34	132.900	118.600	114.300	99.500	94.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	247,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	14.748,76	16.900	14.900	5.800	6.000	6.000
	56220001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	110.182,48	115.000	102.700	107.500	92.500	87.500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	420.693,61	596.200	600.700	632.000	643.900	665.500

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.06

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-419.447,61	-594.100	-598.100	-629.400	-641.300	-662.900
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-419.447,61	-594.100	-598.100	-629.400	-641.300	-662.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-419.447,61	-594.100	-598.100	-629.400	-641.300	-662.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.700	0	0	0	0
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	45.700	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.600	3.500	3.600	3.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.400	3.600	3.500	3.600	3.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	42.300	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-419.447,61	-551.800	-601.700	-632.900	-644.900	-666.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.4.06.001	Fuhrpark	-419.447,61	-551.800	-601.700	-632.900	-644.900	-666.600

Teilergebnishaushalt 2017

12.3.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	81.800	36.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	81.800	36.000	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.871,41	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	43190000 Sonstige	169.871,41	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.871,41	231.800	188.000	152.000	152.000	152.000
11	Personalaufwendungen	214.773,78	192.800	197.200	201.100	203.100	207.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	175.054,57	154.400	157.000	160.200	161.900	165.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.351,82	5.500	6.600	6.700	6.700	6.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.327,17	31.200	31.600	32.200	32.500	33.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.040,22	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.136,25	53.400	56.400	20.000	16.000	10.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.136,25	53.400	56.400	20.000	16.000	10.000
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	2.000,00	2.500	5.100	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	3.100	500	500	500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.684,30	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	101,10	700	200	200	200	200
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	0,00	100	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	581,87	1.000	600	600	600	600
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	2.001,33	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	Verwaltungsbibliothek						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	274.594,33	252.300	261.700	226.600	224.600	222.600
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.722,92	-20.500	-73.700	-74.600	-72.600	-70.600

Teilergebnishaushalt 2017

12.3.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-104.722,92	-20.500	-73.700	-74.600	-72.600	-70.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-104.722,92	-20.500	-73.700	-74.600	-72.600	-70.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	48.000	47.700	48.400	49.200
	<i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	<i>0,00</i>	<i>45.600</i>	<i>48.000</i>	<i>47.700</i>	<i>48.400</i>	<i>49.200</i>
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-45.600	-48.000	-47.700	-48.400	-49.200
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-104.722,92	-66.100	-121.700	-122.300	-121.000	-119.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-104.722,92	-66.100	-121.700	-122.300	-121.000	-119.800

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt 2017

54.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.907,20	1.928.700	1.916.100	1.916.100	1.916.100	1.916.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.907,20	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.928.700	1.916.100	1.916.100	1.916.100	1.916.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.350,47	416.900	432.900	445.900	449.000	452.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	184.060,08	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	4.290,39	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	186.900	202.900	215.900	219.000	222.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.777,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	26.777,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.649,24	5.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.209,09	100	100	100	100	100
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	785,15	2.000	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	60.841,79	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	8.300,63	200	200	200	200	200
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	6.838,01	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	45.703,15	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	300.525,78	2.411.600	2.418.100	2.431.100	2.434.200	2.437.500
11	Personalaufwendungen	1.498.506,72	1.464.700	1.480.200	1.516.100	1.530.400	1.561.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	64.304,49	40.900	40.800	41.600	42.000	42.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.156.687,08	1.130.000	1.145.300	1.173.500	1.185.400	1.209.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.882,01	38.800	46.400	47.500	47.800	48.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	222.713,46	218.500	220.400	225.900	227.600	232.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.791,68	12.400	14.800	15.100	15.100	15.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	3.128,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.900	10.300	10.300	10.300	10.300
12	Versorgungsaufwendungen	7.655,68	16.500	13.700	14.000	14.300	14.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.655,68	16.500	13.700	14.000	14.300	14.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.753,12	2.781.400	3.485.700	3.468.700	3.468.700	3.478.700
	52210000 Abfall	10.033,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52260000 Strom	708.617,20	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	52270010 Löschwasserbereitstellung	74.007,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.951,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	66.750,41	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.708,56	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52337002 Reinigung Regeneinläufe	195.653,54	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	514.601,75	475.000	1.495.500	1.498.500	1.498.500	1.508.500

Teilergebnishaushalt 2017

54.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	51.194,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	19.057,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338003	Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen	130.215,47	140.000	0	0	0	0
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	6.788,30	100	100	100	100	100
52338008	Straßenreinigungsgebühren	155.820,13	160.000	0	0	0	0
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	1.280,08	2.000	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.242,19	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.846,83	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	780.982,54	782.000	785.000	785.000	785.000	785.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.382.100	4.353.600	4.311.200	4.314.800	4.362.200
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	82.000	34.200	34.200	34.200	34.200
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	4.126.200	4.076.900	4.096.500	4.100.000	4.147.300
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	69.000	7.000	7.100	7.200
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	2.752,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.752,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	700.208,27	729.000	81.500	81.500	81.500	81.500
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	10.993,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56210001	Aufwendungen für Miete	56.958,27	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56251006	Planungsleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2017

54.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.766,40	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56290006	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474.534,76	480.000	0	0	0	0
56290007	Fremdleistungen für Reinigung Buswartehallen	139.433,63	165.000	0	0	0	0
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	521,94	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.981.876,77	9.378.700	9.419.700	9.396.500	9.414.700	9.503.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.681.350,99	-6.967.100	-7.001.600	-6.965.400	-6.980.500	-7.065.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.681.350,99	-6.967.100	-7.001.600	-6.965.400	-6.980.500	-7.065.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.681.350,99	-6.967.100	-7.001.600	-6.965.400	-6.980.500	-7.065.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.700	14.600	14.900	15.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	14.000	14.700	14.600	14.900	15.100
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.000	-14.700	-14.600	-14.900	-15.100
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.681.350,99	-6.981.100	-7.016.300	-6.980.000	-6.995.400	-7.080.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	-3.512.358,37	-5.424.500	-5.484.800	-5.437.600	-5.452.200	-5.526.200
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.168.992,62	-1.556.600	-1.531.500	-1.542.400	-1.543.200	-1.554.400

Teilergebnishaushalt 2017

54.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	167.822,72	168.300	168.100	171.400	173.000	176.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	3.406,82	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	132.845,88	134.400	134.800	137.500	138.900	141.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.473,99	4.600	5.500	5.600	5.600	5.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.448,71	26.000	26.000	26.500	26.700	27.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.463,32	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	184,00	200	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	567,28	1.200	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	567,28	1.200	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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.390,00	169.500	168.100	171.400	173.000	176.600
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.390,00	-169.500	-168.100	-171.400	-173.000	-176.600
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-168.390,00	-169.500	-168.100	-171.400	-173.000	-176.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.2.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-168.390,00	-169.500	-168.100	-171.400	-173.000	-176.600
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	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-168.390,00	-169.500	-168.100	-171.400	-173.000	-176.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
54.2.01.001	Kreisstraßen	-168.390,00	-169.500	-168.100	-171.400	-173.000	-176.600

Teilergebnishaushalt 2017

54.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	154.977,10	155.800	155.400	158.500	160.000	163.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	3.406,83	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	122.269,76	124.100	124.500	127.000	128.300	130.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.126,47	4.300	5.100	5.200	5.200	5.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.645,76	24.200	24.200	24.700	24.900	25.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.344,28	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	184,00	200	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	567,28	1.200	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	567,28	1.200	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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.544,38	157.000	155.400	158.500	160.000	163.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.544,38	-157.000	-155.400	-158.500	-160.000	-163.200
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-155.544,38	-157.000	-155.400	-158.500	-160.000	-163.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.3.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-155.544,38	-157.000	-155.400	-158.500	-160.000	-163.200
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	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-155.544,38	-157.000	-155.400	-158.500	-160.000	-163.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
54.3.01.001	Landesstraßen	-155.544,38	-157.000	-155.400	-158.500	-160.000	-163.200

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

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	848.690,05	825.000	824.900	824.900	824.900	824.900
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	535.941,97	583.600	583.500	583.500	583.500	583.500
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	312.748,08	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	31,06	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	848.721,11	826.500	826.400	826.400	826.400	826.400
11	Personalaufwendungen	114.509,37	111.600	112.900	115.200	116.400	118.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	92.501,61	90.100	90.500	92.300	93.300	95.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.041,13	3.000	3.700	3.800	3.800	4.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.947,21	17.500	17.500	17.900	18.100	18.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.019,42	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.804,55	608.200	608.200	608.200	608.200	608.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	583.804,55	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000
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	333,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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	302,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	31,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	698.647,65	724.800	726.100	728.400	729.600	732.000
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	150.073,46	101.700	100.300	98.000	96.800	94.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	150.073,46	101.700	100.300	98.000	96.800	94.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	150.073,46	101.700	100.300	98.000	96.800	94.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.300	460.400	465.400	468.100	473.500
	<i>58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>525.300</i>	<i>460.400</i>	<i>465.400</i>	<i>468.100</i>	<i>473.500</i>
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-525.300	-460.400	-465.400	-468.100	-473.500
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	150.073,46	-423.600	-360.100	-367.400	-371.300	-379.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
54.5.01.001	Straßenreinigung	150.073,46	-423.600	-360.100	-367.400	-371.300	-379.100

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

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	243.465,59	245.800	244.400	249.400	251.900	257.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	3.406,89	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	194.468,18	197.200	196.200	200.100	202.200	206.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.474,53	6.700	7.900	8.100	8.200	8.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.816,05	37.900	37.700	38.500	38.800	39.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.115,94	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	184,00	200	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	567,28	1.200	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	567,28	1.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.647,54	130.300	150.300	150.300	150.300	150.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.592,38	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	43.055,16	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
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	76.243,43	134.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.002,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	43.965,40	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.275,25	86.000	100	100	100	100
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	391.923,84	518.300	453.000	458.100	460.700	465.900

Teilergebnishaushalt 2017

54.5.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-391.923,84	-518.300	-453.000	-458.100	-460.700	-465.900
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-391.923,84	-518.300	-453.000	-458.100	-460.700	-465.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-391.923,84	-518.300	-453.000	-458.100	-460.700	-465.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.300	460.400	465.400	468.100	473.500
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	0,00	525.300	460.400	465.400	468.100	473.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.400	7.300	7.400	7.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	7.000	7.400	7.300	7.400	7.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	518.300	453.000	458.100	460.700	465.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-391.923,84	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
54.5.02.001	Winterdienst	-391.923,84	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.6.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	171.100	173.800	173.800	173.800	173.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171.100	173.800	173.800	173.800	173.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.027,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	400.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	36.027,58	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.450,67	289.800	289.200	289.200	289.200	289.200
	44110000 Mieten und Pachten	4.284,00	4.200	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	34.995,05	0	0	0	0	0
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	34.995,05	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	5.226,31	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.271,40	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	954,91	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	590.699,61	960.900	963.000	963.000	963.000	963.000
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	400.200	435.200	435.200	435.200	435.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	398.900	405.000	405.000	405.000	405.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.354,18	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	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.	2.986,18	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	1.368,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.354,18	403.200	437.800	437.800	437.800	437.800

Teilergebnishaushalt 2017

54.6.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	586.345,43	557.700	525.200	525.200	525.200	525.200
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	586.345,43	557.700	525.200	525.200	525.200	525.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	586.345,43	557.700	525.200	525.200	525.200	525.200
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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	586.345,43	557.700	525.200	525.200	525.200	525.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
54.6.01.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	440.298,98	500.000	484.300	484.300	484.300	484.300
54.6.01.002	BgA Parkhäuser	146.046,45	57.700	40.900	40.900	40.900	40.900

Teilergebnishaushalt 2017

54.7.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.7 Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 54.7.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	100.000	100.000	100.000	100.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Saldo von 10 und 19 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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 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
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.7.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.7 Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 54.7.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenaufbau, 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	393.200	2.025.700	2.025.700	2.318.000	2.318.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	393.200	2.025.700	2.025.700	2.318.000	2.318.000
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	720,27	100	100	100	100	100
	46270001 Versicherungserstattungen	720,27	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	720,27	393.300	2.025.800	2.025.800	2.318.100	2.318.100
11	Personalaufwendungen	27.344,79	26.400	26.800	27.300	27.500	28.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	22.164,27	21.500	21.500	21.900	22.100	22.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	729,51	700	900	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.202,53	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	248,48	200	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	14.819,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	283.400	1.916.000	1.916.000	2.211.000	2.211.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.632.600	1.632.600	1.632.600	1.632.600
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	157.600	157.600	157.600	452.600	452.600
	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	1.500	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 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.164,74	319.800	1.957.800	1.958.300	2.253.500	2.254.100
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.8 Häfen
 Produkt: 54.8.01 Hafengebäude, 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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000
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	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
54.8.01.001	Hafengebäude, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000

Teilergebnishaushalt 2017

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.8 Häfen
 Produkt: 54.8.01 Hafenaufbau, 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	393.200	2.025.700	2.025.700	2.318.000	2.318.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	393.200	2.025.700	2.025.700	2.318.000	2.318.000
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	720,27	100	100	100	100	100
	46270001 Versicherungserstattungen	720,27	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	720,27	393.300	2.025.800	2.025.800	2.318.100	2.318.100
11	Personalaufwendungen	27.344,79	26.400	26.800	27.300	27.500	28.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	22.164,27	21.500	21.500	21.900	22.100	22.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	729,51	700	900	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.202,53	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	248,48	200	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	14.819,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	283.400	1.916.000	1.916.000	2.211.000	2.211.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.632.600	1.632.600	1.632.600	1.632.600
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	157.600	157.600	157.600	452.600	452.600
	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	1.500	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 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.164,74	319.800	1.957.800	1.958.300	2.253.500	2.254.100
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafengebäude, 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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000
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	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
54.8.01.001	Hafengebäude, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000

Teilergebnishaushalt 2017

54.9.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	60.978,80	60.700	62.600	63.800	64.400	65.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	49.132,85	49.000	50.100	51.100	51.600	52.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,01	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.621,88	9.500	9.600	9.800	9.900	10.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	553,06	500	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.978,80	60.700	62.600	63.800	64.400	65.700
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.978,80	-60.700	-62.600	-63.800	-64.400	-65.700
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-60.978,80	-60.700	-62.600	-63.800	-64.400	-65.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-60.978,80	-60.700	-62.600	-63.800	-64.400	-65.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.9.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.100	29.500	29.400	29.800	30.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	28.100	29.500	29.400	29.800	30.300
31	Summe 29 und 30	0,00	-28.100	-29.500	-29.400	-29.800	-30.300
32	Summe 28 und 31	-60.978,80	-88.800	-92.100	-93.200	-94.200	-96.000
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
54.9.01.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-60.978,80	-88.800	-92.100	-93.200	-94.200	-96.000

Teilergebnishaushalt 2017

55.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	28.206,57	922.000	893.200	893.200	1.083.200	1.083.200
	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	25.406,57	24.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	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	894.900	864.900	864.900	1.054.900	1.054.900
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	5.155,00	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.375,13	59.200	300	300	300	300
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	14.410,22	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.855,00	59.000	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	109,91	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	5.203,54	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	5.173,54	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	30,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.940,24	981.500	893.800	893.800	1.083.800	1.083.800
11	Personalaufwendungen	1.390.114,37	1.465.800	1.443.300	1.526.500	1.540.000	1.569.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.119.517,25	1.178.000	1.156.100	1.222.900	1.234.500	1.257.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.552,02	41.100	46.700	49.100	49.400	50.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	221.826,71	233.200	227.100	240.400	242.000	246.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.218,39	13.500	13.400	14.100	14.100	14.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.631,21	522.200	811.500	755.500	755.500	755.500
	52210000 Abfall	20.519,65	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52260000 Strom	17.782,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52270000 Wasser	1.804,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.088,89	6.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	343.478,19	343.300	508.100	508.100	508.100	508.100
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.386,35	61.000	61.000	5.000	5.000	5.000
	52342000 Kunstgegenstände	346,72	400	400	400	400	400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.530,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	28.080,89	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	31.613,02	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

Teilergebnishaushalt 2017

55.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>						
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.531.000	1.494.900	1.494.900	1.740.400	1.740.400
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	1.429.500	1.395.000	1.395.000	1.640.500	1.640.500
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	76.900	76.200	76.200	76.200	76.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
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	43.231,33	66.000	68.100	60.500	20.200	0
	54110004 Zuschuss an die SIC	40.938,32	66.000	68.100	60.500	20.200	0
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2.293,01	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	254.572,13	286.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	90,40	400	300	300	300	300
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.315,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	3.164,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	237.982,77	270.000	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	175,29	300	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	25,50	0	0	0	0	0
	56940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	817,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.163.549,04	3.871.700	3.836.400	3.856.000	4.074.700	4.083.700
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.103.608,80	-2.890.200	-2.942.600	-2.962.200	-2.990.900	-2.999.900
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.103.608,80	-2.890.200	-2.942.600	-2.962.200	-2.990.900	-2.999.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

55.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.103.608,80	-2.890.200	-2.942.600	-2.962.200	-2.990.900	-2.999.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	1.200	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	25.900	25.700	26.100	26.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	24.600	25.900	25.700	26.100	26.600
31 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-23.400	-25.900	-25.700	-26.100	-26.600
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.103.608,80	-2.913.600	-2.968.500	-2.987.900	-3.017.000	-3.026.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.103.608,80	-2.913.600	-2.968.500	-2.987.900	-3.017.000	-3.026.500

Teilergebnishaushalt 2017

55.2.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	55.800	71.700	71.700	71.700	71.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.800	71.700	71.700	71.700	71.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.552,12	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	43221030 Einnahmen von REWA	21.552,12	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.552,12	80.600	95.700	95.700	95.700	95.700
11	Personalaufwendungen	55.948,60	54.700	56.700	57.800	58.400	59.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	45.468,97	44.500	45.800	46.700	47.200	48.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.495,88	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.473,19	8.200	8.400	8.600	8.700	8.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	510,56	500	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,44	16.700	36.700	41.700	86.700	36.700
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.053,44	6.700	6.700	11.700	56.700	6.700
	52339000 Sonstiges	0,00	0	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	450.500	453.600	453.600	453.600	453.600
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	16.900	33.800	33.800	33.800	33.800
	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	424.900	411.100	411.100	411.100	411.100
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	54.067,05	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.067,05	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.069,09	583.900	607.000	613.100	658.700	609.900
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.516,97	-503.300	-511.300	-517.400	-563.000	-514.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

55.2.02

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-93.516,97	-503.300	-511.300	-517.400	-563.000	-514.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-93.516,97	-503.300	-511.300	-517.400	-563.000	-514.200
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	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-93.516,97	-503.300	-511.300	-517.400	-563.000	-514.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	-93.516,97	-503.300	-511.300	-517.400	-563.000	-514.200

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	Gebäudemanagement
		11401003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden
	55404		Klimaschutz
		55404001	Klimaschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen des Haushaltsplanes 2017 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes 16 gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Betriebskosten für Wasser, Gas und Strom, Fernwärme, Heizstoffe, die Gebäudeunterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudereinigung und Bewachung). Diese bilden jeweils eigene Deckungsringe zuzüglich denselben Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 09.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb einer Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Maßnahmen 12-7091-0005, 13-7091-0012 und 14-7091-0008 sind gegenseitig deckungsfähig.

Entsprechend der Bewirtschaftungsregelungen im Vorbericht des Haushaltsplanes dürfen zweckgebundene Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Innerhalb aller Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	33.718,35	502.900	373.100	355.500	355.500	355.500
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	863.200,36	960.900	945.500	945.500	945.500	945.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.512,48	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	128.041,76	300	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.040.472,95	1.464.100	1.318.900	1.301.300	1.301.300	1.301.300
11	Personalaufwendungen	1.242.976,92	1.298.100	1.276.900	1.267.500	1.279.600	1.305.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.979,39	2.773.900	2.118.900	2.117.600	2.134.600	2.134.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	566.200	751.000	750.600	750.600	750.600
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	6.979,71	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	434.187,27	480.700	391.300	382.400	384.400	384.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.464.123,29	5.119.000	4.538.200	4.518.200	4.549.300	4.575.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.423.650,34	-3.654.900	-3.219.300	-3.216.900	-3.248.000	-3.274.100
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.423.650,34	-3.654.900	-3.219.300	-3.216.900	-3.248.000	-3.274.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.423.650,34	-3.654.900	-3.219.300	-3.216.900	-3.248.000	-3.274.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.500	135.000	135.000	135.000	135.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.300	44.500	44.200	44.900	45.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	234.200	90.500	90.800	90.100	89.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.423.650,34	-3.420.700	-3.128.800	-3.126.100	-3.157.900	-3.184.800

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.392.441,16	-3.381.100	-3.099.800	-3.126.100	-3.157.900	-3.184.800
55.4.04	Klimaschutz	-31.209,18	-39.600	-29.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.100	355.400	17.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	945.500	945.500	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	300	300	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	1.318.900	1.301.200	17.700
11	Personalaufwendungen	1.276.900	1.242.100	34.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.900	2.117.900	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	751.000	751.000	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	391.300	380.400	10.900
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	4.538.200	4.491.500	46.700
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-3.219.300	-3.190.300	-29.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-3.219.300	-3.190.300	-29.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-3.219.300	-3.190.300	-29.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	135.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 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	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	44.500	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	90.500	90.500	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.128.800	-3.099.800	-29.000

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.229.766,58	-3.273.400	-2.823.700	0	-2.821.800	-2.852.900	-2.879.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.229.766,58	-3.273.400	-2.823.700	0	-2.821.800	-2.852.900	-2.879.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.229.766,58	-3.273.400	-2.823.700	0	-2.821.800	-2.852.900	-2.879.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.200	90.500	0	90.800	90.100	89.300
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	-2.229.766,58	-3.039.200	-2.733.200	0	-2.731.000	-2.762.800	-2.789.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.066,41	0	1.553.500	0	4.254.800	4.013.700	3.269.400
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	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	97.066,41	0	1.553.500	0	4.254.800	4.013.700	3.269.400
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	758.501,56	507.500	3.168.300	0	2.046.600	1.434.000	1.004.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	414.584,00	123.000	1.318.000	8.341.300	4.197.500	4.611.700	3.263.000
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	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	1.173.085,56	630.500	4.486.300	8.341.300	6.244.100	6.045.700	4.267.000
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-1.076.019,15	-630.500	-2.932.800	-8.341.300	-1.989.300	-2.032.000	-997.600
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	-3.305.785,73	-3.669.700	-5.666.000	-8.341.300	-4.720.300	-4.794.800	-3.787.300

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
11.4.01	Gebäudemanagement	-3.275.408,54	-3.630.100	-5.637.000	-8.341.300	-4.720.300	-4.794.800	-3.787.300
55.4.04	Klimaschutz	-30.377,19	-39.600	-29.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.823.700	-2.794.700	-29.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.823.700	-2.794.700	-29.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.823.700	-2.794.700	-29.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.500	90.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.733.200	-2.704.200	-29.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.553.500	1.553.500	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)	1.553.500	1.553.500	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.168.300	3.168.300	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.318.000	1.318.000	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)	4.486.300	4.486.300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.932.800	-2.932.800	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.666.000	-5.637.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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 100,0 TEUR zu erwarten, die im Haushaltsjahr 2019 bereitzustellen sind.

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 immaterielle Vermögensgegenstände	190	0	0	0	100	0	0	0	923	190
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	190	0	0	0	100	0	0	0	923	190
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	190	0	0	0	100	0	0	0	923	190
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-190	0	0	0	-100	0	0	0	-923	-190

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 wurde im Rahmen der Städtebauförderung in 2 Bauabschnitten (von 2011 bis 2016) saniert. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH umgesetzt. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-016 "Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt) 2. BA" eingeordnet. Weitere von der Hansestadt Stralsund zu tragende zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung sind im Teilhaushalt 16 des Kernhaushaltes für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 50,0 TEUR berücksichtigt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	50	0	0	0	2.312	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	50	0	0	0	2.312	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	50	0	0	0	2.312	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-50	0	0	0	-2.312	0

Maßnahme: 12-7091-0004

Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Im September 2016 wurde das zweite Haus der Integrierten Gesamtschule in der Hansestadt Stralsund offiziell eröffnet. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH realisiert. Mit dem Neubau dieses Niedrigenergiehauses wird es notwendig, neben dem Errichten einer neuen Zaunanlage (Maßnahme 16-7091-0006 im Teilhaushalt 10) auch die Außenanlagen neu zu gestalten. Die finanziellen Mittel dafür sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahmen 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 212,5 TEUR im Teilhaushalt 16 für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	58	213	0	0	0	0	0	2.350	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche	0	58	213	0	0	0	0	0	2.350	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Eigenanteile zur Städtebauförderung

22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	58	213	0	0	0	0	0	2.350	0
----	---	---	----	-----	---	---	---	---	---	-------	---

23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-58	-213	0	0	0	0	0	-2.350	0
----	--	---	-----	------	---	---	---	---	---	--------	---

Maßnahme: 13-7091-0008

Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Nach der wesentlichen Verbesserung von drei hochwertigen Ausstellungsräumen im Erdgeschoss des westlichen Klausurbereiches für die zeitgemäße und moderne Präsentation des Wikinger und Peenemünder Goldschmucks soll nun die Erneuerung des nördlichen und mittleren Klausurbereiches sowie die Sanierung und Umgestaltung der Innenhöfe erfolgen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-014 "Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)" eingeordnet. Der erforderliche zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund für die nächsten Bauabschnitte ist im Teilhaushalt 16 in Höhe von insgesamt 1.025,0 TEUR für die Haushaltsjahre 2017ff eingeordnet.

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 immaterielle Vermögensgegenstände	405	20	50	175	400	400	0	0	1.599	405
----	--	-----	----	----	-----	-----	-----	---	---	-------	-----

78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	405	20	50	175	400	400	0	0	1.599	405
----------	--	-----	----	----	-----	-----	-----	---	---	-------	-----

22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	405	20	50	175	400	400	0	0	1.599	405
----	---	-----	----	----	-----	-----	-----	---	---	-------	-----

23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-405	-20	-50	-175	-400	-400	0	0	-1.599	-405
----	--	------	-----	-----	------	------	------	---	---	--------	------

Maßnahme: 13-7091-0009

Sanierung Johanniskloster

Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der 1. BA beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmerarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im 2. BA wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szczinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im 4. BA die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Die Gesamtkosten betragen 3.720,7 TEUR. Für diese Maßnahme sollen Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) beantragt werden. Die finanziellen Mittel sind im Kernhaushalt im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 eingeordnet.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	431	1.028	1.200	0	0	2.658	0
----	--	---	---	---	-----	-------	-------	---	---	-------	---

68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	431	1.028	1.200	0	0	2.658	0
----------	--	---	---	---	-----	-------	-------	---	---	-------	---

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	431	1.028	1.200	0	0	2.658	0
----	--	---	---	---	-----	-------	-------	---	---	-------	---

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2	0	0	595	1.415	1.600	0	0	3.721	2
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2	0	0	595	1.415	1.600	0	0	3.721	2
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	105	0	595	1.415	1.600	0	0	3.721	2
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-105	0	-164	-387	-400	0	0	-1.063	-2
Maßnahme: 14-7091-0002											
Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen											
Die Maßnahme ist abgeschlossen.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95
18	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
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	93
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Maßnahme: 14-7091-0003											
Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)											
Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt, das Gebäude der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum Depot für die sachgerechte Lagerung von großen Teilen des Archivgutes aus dem Stralsunder Stadtarchiv und dem Stralsund Museum umzubauen. Diese teilweise einzigartigen und hochwertigen Kulturgüter sind bisher auf mehrere Standorte innerhalb des Altstadtgebietes verteilt. Ziel ist es, sämtliche Archivalien, Akten, Museumsgüter und historischen Bestände an einem Standort unter geeigneten klimatischen Bedingungen zu lagern und für kommende Generationen zu erhalten. Zudem sollen umfangreiche Archivbestände der Verwaltung in das zukünftige Depot umgelagert werden. In diesem Zusammenhang können frei werdende Gebäude einem eventuellen Verkauf oder einer Umnutzung zugeführt werden. Dies schafft neue Potentiale für die städtebauliche und touristische Entwicklung des Weltkulturerbes in der Altstadt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-021 "Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6" eingeordnet. Der erforderliche zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist im Teilhaushalt 16 in Höhe von insgesamt 1.344,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2017 eingeordnet.											
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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.344	0	0	0	0	0	1.344	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	1.344	0	0	0	0	0	1.344	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	1.344	0	0	0	0	0	1.344	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-1.344	0	0	0	0	0	-1.344	0
Maßnahme: 14-7091-0004											
Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)											
Langfristiges Ziel ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsstätte zu etablieren. Um dies zu erreichen, müssen Gewölbereparaturarbeiten an diversen Jochen sowie an den Arkadenbögen der Joche im Kirchenschiff durchgeführt werden. Anschließend sollen Instandsetzungsarbeiten an der Mehmel-Orgel erfolgen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-5-006 "Sanierung Jakobikirche - Orgel" für das Haushaltsjahr 2017 eingeordnet. Für dieses Vorhaben sollen Förderungen beantragt werden. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 930,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 berücksichtigt.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200	600	0	0	800	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	200	600	0	0	800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	200	600	0	0	800	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99	213	250	400	480	600	0	0	1.730	99
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	99	213	250	400	480	600	0	0	1.730	99
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	99	213	250	400	480	600	0	0	1.730	99
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-99	-213	-250	-400	-280	0	0	0	-930	-99
Maßnahme: 14-7091-0007											
Ersatzneubau DLRG Gebäude											
Die Maßnahme ist seit 2015 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 immaterielle Vermögensgegenstände	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
78420000	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	-65
Maßnahme: 15-7091-0001											
Neubau Stadion Kupfermühle											
Der Neubau des Stadions belegt die Position 1 der Prioritätenliste gemäß Bürgerschafts-Beschluss 2012-V-04-0739 - Sportentwicklungskonzeption sowie in der aktuellen Sportentwicklungsplanung der Hansestadt Stralsund (Fortschreibung 2016ff). 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. In den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019 soll die erste Bauphase beginnen. Hierfür wurden insgesamt 2.639,4 TEUR eingeordnet.											

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.966	250	0	1.239	0	3.455	0
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	1.966	250	0	1.239	0	3.455	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	1.966	250	0	1.239	0	3.455	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	274	0	348	2.314	259	0	1.774	0	5.140	274
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	1.774	0	1.774	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	274	0	348	2.314	259	0	0	0	3.366	274
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	274	0	348	2.314	259	0	1.774	0	5.140	274
	Verpflichtungsermächtigungen				2.314	259	0	0			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	2.314	259	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-274	0	-348	-348	-9	0	-535	0	-1.685	-274
Maßnahme: 16-7091-0001	Feuerwehr - Erneuerung der Gebäude A, E und F (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)										
	Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Stralsund wurden in den Jahren 2003 - 2015 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Das Verwaltungsgebäude, ein Einzeldenkmal aus dem Jahr 1910, die Fahrzeughalle, der Rettungsdienst sowie das Gebäude der Rettungswache sind noch stark sanierungsbedürftig. Daher beabsichtigt die Hansestadt Stralsund die schrittweise Erneuerung der genannten Gebäude und des Hofes im Jahr 2019. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-018 "Berufsfeuerwehr Fährwall 18" eingeordnet. Der erforderliche zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist im Teilhaushalt 16 in Höhe von 400,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 eingeordnet.										
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 immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-400	0	0	0	-400	0
Maßnahme: 16-7091-0002	Erneuerung GS "Ferdinand von Schill"										
	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 1.300,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Im Teilhaushalt 10 sind die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung in Höhe von insgesamt 150,0 TEUR eingeordnet.										

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116	421	0	0	0	0	537	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	116	421	0	0	0	0	537	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	116	421	0	0	0	0	537	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	275	1.025	0	0	0	0	1.300	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	275	1.025	0	0	0	0	1.300	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	275	1.025	0	0	0	0	1.300	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-159	-604	0	0	0	0	-763	0

Maßnahme: 16-7091-0007

Erneuerung Streustofflager im Bauhof

Im Bauhof der Hansestadt Stralsund soll die Streustofflagerhalle erneuert werden. Das Gebäude kann im derzeitigen Zustand kaum noch als Lagerhalle für den Streusand des Winterdienstes genutzt werden. Sowohl das Dach als auch die Wände können die äußeren Witterungsbedingungen nicht mehr abhalten. Es besteht die Gefahr, dass der gelagerte Streusand durch den eindringenden Niederschlag nass wird und somit gefriert. Um einen reibungslosen Winterdienst auch zukünftig zu gewährleisten, ist die Erneuerung des Gebäudes dringend erforderlich.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 17-7091-0005

Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum

Die Lutherkirche befindet sich im Stadtgebiet Tribseer Vorstadt. Dieser Stadtteil hat eine Reihe gravierender städtebaulicher Mängel und zeigt bereits seit längerem Tendenzen eines sozialen Spannungsfeldes. Ein Begegnungszentrum kann einen wichtigen Beitrag zur sozialen Stabilisierung leisten und trägt somit zum Erreichen des Zieles "Soziale Infrastruktur und Bildung" aus der am 12. März 2015 von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossene 2. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) bei. Die Gesamtkosten betragen 1.475,4 TEUR. Für diese Maßnahme sind Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) beantragt worden. Zudem sind 142,6 TEUR durch die Kirchengemeinde zu tragen. Die finanziellen Mittel sind im Kernhaushalt im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 eingeordnet.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800	343	0	0	0	0	1.143	0
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0	0	700	300	0	0	0	0	1.000	0
68166800	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	100	43	0	0	0	0	143	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	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	800	343	0	0	0	0	1.143	0
16	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.033	443	0	0	0	0	1.475	0
78148000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	1.033	443	0	0	0	0	1.475	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	1.033	443	0	0	0	0	1.475	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-233	-100	0	0	0	0	-332	0

Maßnahme: 17-7091-0006

Sanierung/Neubau der GS "Hermann Burmeister", ehemals Allende-Schule

Die Grundschule "Hermann Burmeister" befindet sich im Stadtgebiet Tribseer Vorstadt. Mehr als 300 Schüler lernen hier zur Zeit. In diesem Schulgebäude befindet sich außerdem die Regionale Schule "Hermann Burmeister". Das Gebäude ist komplett ausgelastet, eine Möglichkeit zur Erweiterung gibt es nicht. Die Schülerzahlen in dem Stadtgebiet steigen jedoch weiter an. Daher wurde beschlossen, die angrenzende ehemalige Schule "Salvador Allende" zu sanieren bzw. zu erneuern. Dieses Schulgebäude, ein Plattenbau, wurde 1971 errichtet und steht seit 2010 leer. Es erfolgt lediglich eine notdürftige Bauunterhaltung. Im Vorfeld wird eine Überprüfung erfolgen, ob das vorhandene Gebäude saniert werden kann oder ob es für einen Neubau abgerissen werden sollte. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 3.250,0 TEUR belaufen. Beim Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Für die erste Phase der Planung sind im Teilhaushalt 16 für das Haushaltsjahr 2017 250,0 TEUR eingeordnet. Auf dieser Grundlage erfolgt die Fortschreibung in künftigen Jahren.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125	0	0	0	1.625	0	1.750	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	125	0	0	0	1.625	0	1.750	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	125	0	0	0	1.625	0	1.750	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250	0	0	0	3.250	0	3.500	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	250	0	0	0	3.250	0	3.500	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	250	0	0	0	3.250	0	3.500	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-125	0	0	0	-1.625	0	-1.750	0

Maßnahme: 17-7091-0007

Erneuerung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"

Die Sporthalle "Juri Gagarin" wurde 1965 als Anbau an das vorhandene Schulgebäude errichtet. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Unter anderem können die Anforderungen der Unfallkasse nicht mehr erfüllt werden. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung der Sporthalle dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 1.365,0 TEUR. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 310,3 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Über die SESmbH wurden für diese Maßnahme Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Beim Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2017 80,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar im Anschluss der Erneuerung zur Verfügung gestellt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	513	651	0	0	0	0	1.164	0
68166000	Anzahlungen auf	0	0	379	584	0	0	0	0	962	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68166200	Investitionszuwendungen von der EU Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	134	67	0	0	0	0	202	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	513	651	0	0	0	0	1.164	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	579	694	0	0	0	0	1.372	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	579	694	0	0	0	0	1.372	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	579	694	0	0	0	0	1.372	0
78522000	Verpflichtungsermächtigungen				694	0	0	0			
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	-66	-43	0	0	0	0	-208	0
Maßnahme: 18-7091-0001 Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"											
<p>Die Grundschule "Juri Gagarin" ist im Stadtgebiet Knieper West von großer Bedeutung. Hier werden 16 Klassen der Grundschule und weitere Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums beschult. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. In den Jahren 1990 und 1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 5.000,0 TEUR. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" in der Maßnahme SSV-02-0005 "Sanierung Juri-Gagarin-GS" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 1.350,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt. Über die SESmbH wurden für diese Maßnahme Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Beim Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2019 150,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Tafeln etc. im Anschluss der Erneuerung zur Verfügung gestellt.</p>											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	444	2.536	1.469	0	0	4.450	0
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	300	2.200	1.325	0	0	3.825	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	144	336	144	0	0	625	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	444	2.536	1.469	0	0	4.450	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100	500	2.925	1.650	0	0	5.175	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	100	500	2.925	1.650	0	0	5.175	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	100	500	2.925	1.650	0	0	5.175	0
	Verpflichtungsermächtigungen				500	2.925	1.650	0			

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	500	2.925	1.650	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-100	-56	-389	-181	0	0	-725	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		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	19	26	45	99	17	17	0	0	107	19
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-26	-45	-99	-17	-17	0	0	-107	-19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	Gebäudemanagement

Teilhaushalt
16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

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 Gebäudemanagement
11.4.01.003 Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	464.700	355.400	355.500	355.500	355.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	280.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.700	355.400	355.500	355.500	355.500
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	863.200,36	960.900	945.500	945.500	945.500	945.500
	44110000 Mieten und Pachten	863.200,36	960.900	945.500	945.500	945.500	945.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.512,48	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.462,48	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50,00	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	128.041,76	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	64.046,68	100	100	100	100	100
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	61.093,73	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	2.901,35	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.006.754,60	1.425.900	1.301.200	1.301.300	1.301.300	1.301.300
11	Personalaufwendungen	1.188.923,58	1.232.200	1.242.100	1.267.500	1.279.600	1.305.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	963.690,62	998.500	999.400	1.019.800	1.030.200	1.051.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.499,98	34.000	40.200	41.000	41.300	42.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	180.924,26	188.700	189.700	193.600	195.000	199.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.808,72	11.000	12.800	13.100	13.100	13.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.979,39	2.771.900	2.117.900	2.117.600	2.134.600	2.134.600
	52210000 Abfall	25.627,46	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	52230000 Fernwärme	105.783,21	120.000	108.200	108.200	108.200	108.200
	52240000 Gas	196.942,72	171.000	170.300	170.300	170.300	170.300
	52250000 Heizöl	2.757,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Strom	244.003,82	244.200	224.200	224.200	224.200	224.200
	52270000 Wasser	67.636,21	65.500	48.800	48.500	65.500	65.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	683.535,34	1.400.500	820.500	820.500	820.500	820.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	408,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.667,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	384.246,12	565.100	555.100	555.100	555.100	555.100
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.063,40	20.000	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.389,74	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	52338004 Baumpflege	10.664,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.759,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.070,54	100	100	100	100	100
52530001	Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.423,93	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	566.200	751.000	750.600	750.600	750.600
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	149.100	139.400	139.400	139.400	139.400
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	316.300	424.400	424.400	424.400	424.400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	48.300	44.900	44.900	44.900	44.900
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	27.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.800	20.200	20.200	20.200	20.200
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	12.400	12.000	12.000	12.000
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	6.979,71	100	100	100	100	100
54130000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.979,71	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	423.313,08	470.800	380.400	382.400	384.400	384.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	44,30	500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.624,43	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	237.622,85	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
56251001	Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	608,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56251005	Vergütung an Sachverständige	67.610,42	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	62.595,00	64.000	64.000	66.000	68.000	68.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	24.135,60	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.488,34	0	100	100	100	100
56420002	sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.088,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	21.495,99	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.399.195,76	5.041.200	4.491.500	4.518.200	4.549.300	4.575.400

Teilergebnishaushalt 2017

11.4.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.392.441,16	-3.615.300	-3.190.300	-3.216.900	-3.248.000	-3.274.100
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.392.441,16	-3.615.300	-3.190.300	-3.216.900	-3.248.000	-3.274.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.392.441,16	-3.615.300	-3.190.300	-3.216.900	-3.248.000	-3.274.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	48100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	149.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	127.000	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.300	44.500	44.200	44.900	45.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	42.300	44.500	44.200	44.900	45.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	234.200	90.500	90.800	90.100	89.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.392.441,16	-3.381.100	-3.099.800	-3.126.100	-3.157.900	-3.184.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-503.743,90	-303.100	-587.800	-596.900	-601.800	-612.000
11.4.01.002	Gebäudemanagement	-1.929.253,21	-3.140.900	-2.559.500	-2.576.700	-2.603.600	-2.620.300
11.4.01.003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	40.555,95	62.900	47.500	47.500	47.500	47.500

Teilergebnishaushalt 2017

55.4.04

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	33.718,35	38.200	17.700	0	0	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	33.718,35	38.200	17.700	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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.718,35	38.200	17.700	0	0	0
11	Personalaufwendungen	54.053,34	65.900	34.800	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	43.637,48	53.600	27.700	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.433,49	1.700	1.200	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.516,03	10.000	5.400	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	466,34	600	500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	1.000	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	10.874,19	9.900	10.900	0	0	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.932,60	1.000	2.500	0	0	0
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	6.080,48	5.000	2.500	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.443,33	2.500	4.500	0	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	417,78	400	400	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.927,53	77.800	46.700	0	0	0
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.209,18	-39.600	-29.000	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

Teilergebnishaushalt 2017

55.4.04

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-31.209,18	-39.600	-29.000	0	0	0
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-31.209,18	-39.600	-29.000	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	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.209,18	-39.600	-29.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
55.4.04.001	Klimaschutz	-31.209,18	-39.600	-29.000	0	0	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

Frau Wittfoth
Herr Fürst für Produkt 57501
Frau Steinfurt für Produkte 61101 und 61201

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 2017

Teilhaushalt: 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.660.513,53	43.292.100	45.419.200	46.525.100	47.645.300	47.950.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.313.346,12	34.529.000	25.436.200	26.636.200	26.636.200	26.636.200
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	2.096.678,22	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.070.537,87	79.812.100	72.846.400	75.152.300	76.272.500	76.578.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.625.400	653.900	653.900	653.900	653.900
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	34.913.822,97	35.203.100	29.249.600	29.260.600	29.259.600	29.333.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	18.438,75	161.600	161.700	161.900	161.900	161.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.932.261,72	38.990.100	30.065.200	30.076.400	30.075.400	30.149.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	41.138.276,15	40.822.000	42.781.200	45.075.900	46.197.100	46.428.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.041.215,23	2.595.200	2.471.700	3.145.200	3.319.700	3.211.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.725.952,13	3.283.700	2.566.000	2.531.300	2.498.600	2.493.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-684.736,90	-688.500	-94.300	613.900	821.100	718.400
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	40.453.539,25	40.133.500	42.686.900	45.689.800	47.018.200	47.147.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	40.453.539,25	40.133.500	42.686.900	45.689.800	47.018.200	47.147.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-17.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	40.453.539,25	40.115.600	42.671.900	45.674.800	47.003.200	47.132.100

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-442.800,16	-509.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.080.000,00	-3.389.800	-3.490.200	-3.455.000	-3.455.000	-3.530.000
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.879.461,25	2.427.700	2.304.300	2.977.600	3.152.100	3.044.100
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-202.000,00	-213.000	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.113.889,64	42.929.700	45.033.600	47.292.300	48.412.500	48.718.100
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.087,30	-3.110.500	-2.393.300	-2.358.600	-2.325.900	-2.320.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.419.200	0	0	0	45.419.200	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.436.200	0	1.259.100	228.200	23.948.900	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	1.991.000	0	0	0	0	1.981.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	72.846.400	0	1.259.100	228.200	69.368.100	1.981.000
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	653.900	0	320.900	228.500	104.500	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	29.249.600	394.200	4.413.400	0	24.230.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.700	157.300	0	4.400	0	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	30.065.200	551.500	4.734.300	232.900	24.334.500	0
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	42.781.200	-551.500	-3.475.200	-4.700	45.033.600	1.981.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.471.700	0	0	2.309.000	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566.000	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	-94.300	0	0	2.309.000	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	42.686.900	-551.500	-3.475.200	2.304.300	45.033.600	1.981.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	42.686.900	-551.500	-3.475.200	2.304.300	45.033.600	1.981.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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	45.419.200	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.436.200	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	1.991.000	0	10.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	72.846.400	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	653.900	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.249.600	212.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.700	0	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	30.065.200	212.000	0
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	42.781.200	-212.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.471.700	0	162.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566.000	0	2.566.000
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	-94.300	0	-2.403.300
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	42.686.900	-212.000	-2.393.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	42.686.900	-212.000	-2.393.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	0	0	0
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	-15.000	0	-15.000	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	42.671.900	-551.500	-3.490.200	2.304.300	45.033.600	1.981.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.000	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	42.671.900	-212.000	-2.393.300

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.785.401,16	41.620.200	43.101.400	0	45.396.100	46.517.300	46.748.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-794.153,78	-688.500	-94.300	0	613.900	821.100	718.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.991.247,38	40.931.700	43.007.100	0	46.010.000	47.338.400	47.467.300
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	39.991.247,38	40.931.700	43.007.100	0	46.010.000	47.338.400	47.467.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.900	-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)	39.991.247,38	40.913.800	42.992.100	0	45.995.000	47.323.400	47.452.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.217.867,66	5.221.800	4.998.400	0	4.998.400	4.998.400	4.998.400
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	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.500
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.217.867,66	5.223.000	4.999.700	0	4.999.700	4.999.800	4.999.900
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.700.000	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)	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.217.867,66	3.523.000	4.999.700	0	4.999.700	4.999.800	4.999.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	45.209.115,04	44.436.800	47.991.800	0	50.994.700	52.323.200	52.452.200

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-442.800,16	-509.500	-551.500	0	-551.500	-551.500	-551.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.380.000,00	-3.100.100	-3.194.000	0	-3.158.800	-3.158.800	-3.233.800
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.879.461,25	727.700	2.304.600	0	2.977.900	3.152.400	3.044.400
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-202.000,00	-213.000	-212.000	0	-211.000	-210.000	-209.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	45.278.712,37	48.660.000	50.055.700	0	52.314.400	53.434.600	53.740.200
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.159,64	-3.109.300	-2.392.000	0	-2.357.300	-2.324.500	-2.319.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.101.400	-551.500	-3.179.000	-4.400	45.057.300	1.981.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-94.300	0	0	2.309.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.007.100	-551.500	-3.179.000	2.304.600	45.057.300	1.981.000
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	43.007.100	-551.500	-3.179.000	2.304.600	45.057.300	1.981.000
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)	42.992.100	-551.500	-3.194.000	2.304.600	45.057.300	1.981.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.998.400	0	0	0	4.998.400	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	1.300	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)	4.999.700	0	0	0	4.998.400	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)	4.999.700	0	0	0	4.998.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	47.991.800	-551.500	-3.194.000	2.304.600	50.055.700	1.981.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			57.5.01	61.2.01
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.101.400	-212.000	10.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-94.300	0	-2.403.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.007.100	-212.000	-2.393.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.007.100	-212.000	-2.393.300
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)	42.992.100	-212.000	-2.393.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.998.400	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	1.300	0	1.300
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.999.700	0	1.300
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)	4.999.700	0	1.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	47.991.800	-212.000	-2.392.000

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-1050-0001											
Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"											
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Maßnahme: 09-2020-0001											
Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.218	5.220	4.998	4.998	4.998	4.998	0	0	0	5.218
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	5.218	5.220	4.998	4.998	4.998	4.998	0	0	0	5.218
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.218	5.220	4.998	4.998	4.998	4.998	0	0	0	5.218
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.218	5.220	4.998	4.998	4.998	4.998	0	0	0	5.218
Maßnahme: 16-0200-0001											
Kapitaleinlage für Investitionen zur Geschäftsfelderweiterung in der Unternehmensgruppe SWS Stadtwerke Stralsund GmbH											
Die Kapitaleinlage der Hansestadt Stralsund in die Unternehmensgruppe SWS Stadtwerke Stralsund GmbH erfolgt zum Zweck der Geschäftsfelderweiterung in Tochterunternehmen des Konzerns. Sie soll insbesondere zur Sicherung der Liquidität sowie von Eigenmittelanteilen für Investitionen in die Infrastruktur der Unternehmensgruppe dienen.											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
78612000	Nicht börsennotierte Anteile	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.03	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

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 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	429.900,16	352.200	394.200	394.200	394.200	394.200
54147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	352.200	394.200	394.200	394.200	394.200
54152001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum	429.900,16	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	12.900,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
56611003	Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum	12.900,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	442.800,16	509.500	551.500	551.500	551.500	551.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.800,16	-509.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-442.800,16	-509.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-442.800,16	-509.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-442.800,16	-509.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-442.800,16	-509.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500

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

Teilergebnishaushalt 2017

26.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	7.985.645,50	7.987.300	1.259.100	1.259.100	1.259.100	1.259.100
	41320003 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	1.241.537,86	1.239.300	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400
	41442006 Zuweisung vom Land	6.744.107,64	6.744.200	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	24.700	24.700	24.700	24.700
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.985.645,50	7.987.300	1.259.100	1.259.100	1.259.100	1.259.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	293.500	320.900	320.900	320.900	320.900
	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	53.900	53.900	53.900	53.900
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	227.000	247.800	247.800	247.800	247.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.200	18.400	18.400	18.400	18.400
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	11.065.645,50	11.065.700	4.413.400	4.378.200	4.378.200	4.453.200
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	9.815.645,50	9.815.700	4.413.400	4.378.200	4.378.200	4.453.200
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.250.000,00	1.250.000	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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.065.645,50	11.359.200	4.734.300	4.699.100	4.699.100	4.774.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.080.000,00	-3.371.900	-3.475.200	-3.440.000	-3.440.000	-3.515.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.080.000,00	-3.371.900	-3.475.200	-3.440.000	-3.440.000	-3.515.000

Teilergebnishaushalt 2017

26.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.080.000,00	-3.371.900	-3.475.200	-3.440.000	-3.440.000	-3.515.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-17.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.080.000,00	-3.389.800	-3.490.200	-3.455.000	-3.455.000	-3.530.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.080.000,00	-3.389.800	-3.490.200	-3.455.000	-3.455.000	-3.530.000

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)

Teilergebnishaushalt 2017

53.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	228.200	228.200	228.200	228.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	228.200	228.200	228.200	228.200
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	228.200	228.200	228.200	228.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	228.500	228.500	228.500	228.500
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	208.600	208.600	208.600	208.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
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	5.538,75	4.300	4.400	4.600	4.600	4.600
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	5.538,75	4.300	4.400	4.600	4.600	4.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.538,75	4.300	232.900	233.100	233.100	233.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.538,75	-4.300	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.885.000,00	2.432.000	2.309.000	2.982.500	3.157.000	3.049.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	1.850.000,00	1.850.000	1.850.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	35.000,00	27.000	33.000	34.500	35.000	36.000
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	0,00	555.000	426.000	598.000	772.000	663.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.885.000,00	2.432.000	2.309.000	2.982.500	3.157.000	3.049.000
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.879.461,25	2.427.700	2.304.300	2.977.600	3.152.100	3.044.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

53.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.879.461,25	2.427.700	2.304.300	2.977.600	3.152.100	3.044.100
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 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.879.461,25	2.427.700	2.304.300	2.977.600	3.152.100	3.044.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.879.461,25	2.427.700	2.304.300	2.977.600	3.152.100	3.044.100

Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
46250001	Konzessionsabgaben Gas	123.403,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
46250002	Konzessionsabgaben Strom	1.407.756,50	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
46250003	Konzessionsabgaben Wasser	549.741,00	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
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 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
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	Saldo 21 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 ordentliches Ergebnis (Summe der und 23 Nummern 20 und 23)	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 außerordentliches Ergebnis (Saldo der und 26 Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis und 27 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
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	Summe 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000

Teilergebnishaushalt 2017

57.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 1 bis 9 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	202.000,00	213.000	212.000	211.000	210.000	209.000
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	202.000,00	213.000	212.000	211.000	210.000	209.000
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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	202.000,00	213.000	212.000	211.000	210.000	209.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-202.000,00	-213.000	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-202.000,00	-213.000	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-202.000,00	-213.000	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000
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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

57.5.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-202.000,00	-213.000	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-202.000,00	-213.000	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000

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
Frau Steinfurt

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

Teilergebnishaushalt 2017

61.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.660.513,53	43.292.100	45.419.200	46.525.100	47.645.300	47.950.900
40110000	Grundsteuer A	19.964,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40112000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	78,81	100	100	100	100	100
40120000	Grundsteuer B	6.319.563,25	7.194.000	7.260.000	7.260.000	7.260.000	7.260.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	73.830,55	80.000	80.700	80.700	80.700	80.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.742.418,92	15.575.600	16.000.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.541.237,61	14.432.000	15.080.300	15.555.300	16.609.600	16.915.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.872.028,93	2.966.600	3.675.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
40310000	Vergnügungssteuer	517.137,80	405.000	552.000	500.000	500.000	500.000
40320000	Hundesteuer	222.047,74	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	42.121,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
40521000	Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	2.310.083,88	2.313.800	2.446.100	2.529.000	2.594.900	2.594.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.669.653,42	26.541.700	23.948.900	25.148.900	25.148.900	25.148.900
41111000	Schlüsselzuweisung vom Land	15.092.390,88	15.132.300	15.577.900	16.777.900	16.777.900	16.777.900
41320001	Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	8.277.262,54	8.286.000	8.290.200	8.290.200	8.290.200	8.290.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300.000,00	300.000	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.823.400	80.800	80.800	80.800	80.800
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 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.330.166,95	69.833.800	69.368.100	71.674.000	72.794.200	73.099.800
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	3.331.900	104.500	104.500	104.500	104.500
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.331.900	104.500	104.500	104.500	104.500
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	23.216.277,31	23.572.200	24.230.000	24.277.200	24.277.200	24.277.200
54310000	Gewerbesteuerumlage	785.193,25	1.225.100	1.258.500	1.305.700	1.305.700	1.305.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	22.431.084,06	22.347.100	22.971.500	22.971.500	22.971.500	22.971.500
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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.216.277,31	26.904.100	24.334.500	24.381.700	24.381.700	24.381.700

Teilergebnishaushalt 2017

61.1.01

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.113.889,64	42.929.700	45.033.600	47.292.300	48.412.500	48.718.100
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	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	40.113.889,64	42.929.700	45.033.600	47.292.300	48.412.500	48.718.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	40.113.889,64	42.929.700	45.033.600	47.292.300	48.412.500	48.718.100
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	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	40.113.889,64	42.929.700	45.033.600	47.292.300	48.412.500	48.718.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.113.889,64	42.929.700	45.033.600	47.292.300	48.412.500	48.718.100

Teilergebnishaushalt 2017

61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	2.658.047,20	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.658.047,20	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	15.777,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	15.777,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.673.824,20	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 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 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.673.824,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.215,23	163.200	162.700	162.700	162.700	162.700
	47139000 Zinserträge von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	3.664,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	151.245,92	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.304,80	200	200	200	200	200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.725.952,13	3.283.700	2.566.000	2.531.300	2.498.600	2.493.300
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	80.669,00	126.400	25.400	23.500	72.100	113.000
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	2.454.441,18	2.973.600	2.406.900	2.354.100	2.272.800	2.226.600
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	7.003,56	80.000	29.000	49.000	49.000	49.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	183.674,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt 2017

61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57990000	Sonstige Finanzaufwendungen, Kassenminusedifferenzen	164,39	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	-2.569.736,90	-3.120.500	-2.403.300	-2.368.600	-2.335.900	-2.330.600
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	104.087,30	-3.110.500	-2.393.300	-2.358.600	-2.325.900	-2.320.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	104.087,30	-3.110.500	-2.393.300	-2.358.600	-2.325.900	-2.320.600
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	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	104.087,30	-3.110.500	-2.393.300	-2.358.600	-2.325.900	-2.320.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.087,30	-3.110.500	-2.393.300	-2.358.600	-2.325.900	-2.320.600

4.5 Übersicht über die Produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	1									
	11									
	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220
1										
2	200	5.900		371.300				377.400	46.000	
3										
4				100			700	800		460.800
5	500			5.073.200				5.073.700		130.300
6	1.200	48.600		162.600	20.000		500	232.900		39.000
9	1.700			210.500	82.000			294.200		51.300
10	3.600	54.500		5.817.700	102.000		1.200	5.979.000	46.000	681.400
11	-2.642.200	-1.118.300	-222.700	-3.099.900	-1.801.900	-350.500	-450.600	-9.686.100	-95.000	-1.374.500
12	-131.700	-172.500		-11.600	-110.100	-54.300	-46.400	-526.600		-81.000
13	-1.800	-200		-2.870.400	-8.500			-2.880.900	-1.300	-236.600
14	-1.000	-1.000		-1.819.400				-1.821.400	-1.000	-800
16	-4.000			-6.100				-10.100		-138.000
17										
18	-630.400	-185.500		-1.973.300	-66.000	-500	-58.800	-2.914.500	-27.700	-58.700
19	-3.411.100	-1.477.500	-222.700	-9.780.700	-1.986.500	-405.300	-555.800	-17.839.600	-125.000	-1.889.600
20	-3.407.500	-1.423.000	-222.700	-3.963.000	-1.884.500	-405.300	-554.600	-11.860.600	-79.000	-1.208.200
21										
22										
23										
24	-3.407.500	-1.423.000	-222.700	-3.963.000	-1.884.500	-405.300	-554.600	-11.860.600	-79.000	-1.208.200
28	-3.407.500	-1.423.000	-222.700	-3.963.000	-1.884.500	-405.300	-554.600	-11.860.600	-79.000	-1.208.200
29		338.600		1.657.300				1.995.900		
30	-147.700	-37.000	-22.100	-140.600	-120.200	-22.200	-22.200	-512.000	-3.700	-86.600
31	-147.700	301.600	-22.100	1.516.700	-120.200	-22.200	-22.200	1.483.900	-3.700	-86.600
32	-3.555.200	-1.121.400	-244.800	-2.446.300	-2.004.700	-427.500	-576.800	-10.376.700	-82.700	-1.294.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	HPB										
	HPB										22
	PB	12	HPB		21						
PG	1230	1260	PB		2110	2150	2170	2180	PB	2210	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.000	167.800	249.800	627.200	111.700	84.200	57.400	187.600	440.900	28.500
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.200	25.000	1.175.000	1.175.800	86.200	32.900	20.700	47.900	187.700	6.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		100	130.400	5.204.100	121.000	11.500	700	1.300	134.500	7.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	16.600	55.800	288.700		60.100	1.098.900	1.659.000	2.818.000	908.400
9	sonstige laufende Erträge	1.352.000	100	1.403.400	1.697.600	91.100	600	200	400	92.300	3.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.077.400	209.600	3.014.400	8.993.400	410.000	189.300	1.177.900	1.896.200	3.673.400	953.900
11	Personalaufwendungen	-1.703.900	-3.482.600	-6.656.000	-16.342.100	-474.100	-317.600	-87.300	-254.200	-1.133.200	-76.900
12	Versorgungsaufwendungen	-9.000	-744.500	-834.500	-1.361.100						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.300	-247.700	-544.900	-3.425.800	-1.940.600	-1.075.800	-380.000	-1.082.700	-4.479.100	-592.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-300	-318.900	-321.000	-2.142.400	-298.100	-202.300	-125.400	-404.800	-1.030.600	-43.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.100		-143.100	-153.200	-6.000	-3.600	-1.200	-2.400	-13.200	-1.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen	-154.500	-104.000	-344.900	-3.259.400	-498.100	-127.500	-584.000	-160.100	-1.369.700	-240.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.932.100	-4.897.700	-8.844.400	-26.684.000	-3.216.900	-1.726.800	-1.177.900	-1.904.200	-8.025.800	-953.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.300	-4.688.100	-5.830.000	-17.690.600	-2.806.900	-1.537.500		-8.000	-4.352.400	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis										
24	ordentliches Ergebnis	145.300	-4.688.100	-5.830.000	-17.690.600	-2.806.900	-1.537.500		-8.000	-4.352.400	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	145.300	-4.688.100	-5.830.000	-17.690.600	-2.806.900	-1.537.500		-8.000	-4.352.400	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.995.900						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.200	-46.000	-321.500	-833.500						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.200	-46.000	-321.500	1.162.400						
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.900	-4.734.100	-6.151.500	-16.528.200	-2.806.900	-1.537.500		-8.000	-4.352.400	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	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	28.500				45.000	37.700	82.700	1.259.100	313.700	1.572.800
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400		100	100	100		100		355.000	355.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100		100	100	177.800	342.800	520.600		100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.400				8.000	19.000	27.000		9.000	9.000
9	sonstige laufende Erträge	3.500				396.800	444.600	841.400		1.600	1.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	953.900		200	200	627.700	844.100	1.471.800	1.259.100	679.400	1.938.500
11	Personalaufwendungen	-76.900		-418.500	-418.500	-1.207.500	-1.136.700	-2.344.200		-1.142.800	-1.142.800
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.100	-90.000	-218.300	-308.300	-895.500	-247.900	-1.143.400		-110.200	-110.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-43.200		-3.000	-3.000	-101.100	-94.600	-195.700	-320.900	-81.000	-401.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.200	-6.500		-6.500	-400.300	-27.200	-427.500	-4.413.400	-1.100	-4.414.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen	-240.500		-12.300	-12.300	-583.400	-417.000	-1.000.400		-28.600	-28.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-953.900	-96.500	-652.100	-748.600	-3.187.800	-1.923.400	-5.111.200	-4.734.300	-1.363.700	-6.098.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-96.500	-651.900	-748.400	-2.560.100	-1.079.300	-3.639.400	-3.475.200	-684.300	-4.159.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					1.204.500	1.277.500	2.482.000			
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis					1.204.500	1.277.500	2.482.000			
24	ordentliches Ergebnis	0	-96.500	-651.900	-748.400	-1.355.600	198.200	-1.157.400	-3.475.200	-684.300	-4.159.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-96.500	-651.900	-748.400	-1.355.600	198.200	-1.157.400	-3.475.200	-684.300	-4.159.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-48.000	-48.000	-286.800	-238.200	-525.000	-15.000	-39.500	-54.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-48.000	-48.000	-286.800	-238.200	-525.000	-15.000	-39.500	-54.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-96.500	-699.900	-796.400	-1.642.400	-40.000	-1.682.400	-3.490.200	-723.800	-4.214.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	HPB										
	PB	27			28		HPB	31			33
	PG	2720	2730	PB	2810	PB		3110	3150	PB	3310
1											
2		25.700	14.400	40.100	81.400	81.400	2.246.400				2.200
3									152.900	152.900	71.500
4		52.000		52.000	200	200	601.500				
5		700		700			663.100				
6		100		100	100	100	3.762.600				
9		2.000		2.000			940.800	20.000		20.000	100
10		80.500	14.400	94.900	81.700	81.700	8.214.400	20.000	152.900	172.900	73.800
11		-859.500		-859.500	-140.800	-140.800	-6.115.900				-123.600
12											
13		-141.400		-141.400	-8.300	-8.300	-6.782.800				-800
14		-99.700	-18.900	-118.600	-203.300	-203.300	-1.996.300				
16			-223.300	-223.300	-79.900	-79.900	-5.166.100	-1.500	-98.000	-99.500	-28.600
17								-20.000	-267.900	-287.900	
18		-159.000		-159.000	-52.400	-52.400	-2.862.900	-800		-800	-9.700
19		-1.259.600	-242.200	-1.501.800	-484.700	-484.700	-22.924.000	-22.300	-365.900	-388.200	-162.700
20		-1.179.100	-227.800	-1.406.900	-403.000	-403.000	-14.709.600	-2.300	-213.000	-215.300	-88.900
21							2.482.000				
22											
23							2.482.000				
24		-1.179.100	-227.800	-1.406.900	-403.000	-403.000	-12.227.600	-2.300	-213.000	-215.300	-88.900
28		-1.179.100	-227.800	-1.406.900	-403.000	-403.000	-12.227.600	-2.300	-213.000	-215.300	-88.900
29											
30		-127.900		-127.900	-7.300	-7.300	-762.700				
31		-127.900		-127.900	-7.300	-7.300	-762.700				
32		-1.307.000	-227.800	-1.534.800	-410.300	-410.300	-12.990.300	-2.300	-213.000	-215.300	-88.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt									
	HPB	3					HPB	4		
	PB	35		36			42			
	PG	PB	3510	PB	3610	3620	PB	4210	4240	PB
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200					2.200		176.400	176.400
3	Erträge der sozialen Sicherung	71.500					224.400			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100			100		378.500	378.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								28.100	28.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100		100			
9	sonstige laufende Erträge	100					20.100	100	364.000	364.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.800	200	200	100		100	100	947.000	947.100
11	Personalaufwendungen	-123.600	-365.800	-365.800	-32.400		-32.400	-521.800	-76.600	-615.700
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800						-800	-100	-658.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO									-497.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.600						-128.100	-30.100	-30.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-6.820.300	-211.500	-7.031.800	-7.319.700		
18	sonstige laufende Aufwendungen	-9.700	-16.900	-16.900				-27.400	-2.100	-1.821.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.700	-382.700	-382.700	-6.852.700	-211.500	-7.064.200	-7.997.800	-108.900	-3.593.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.750.800	-108.800	-2.646.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								1.168.000	1.168.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis								1.168.000	1.168.000
24	ordentliches Ergebnis	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.750.800	-108.800	-1.478.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.750.800	-108.800	-1.478.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-110.800		-110.800	-110.800	-48.000	-23.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-110.800		-110.800	-110.800	-48.000	-23.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.900	-382.500	-382.500	-6.963.400	-211.500	-7.174.900	-7.861.600	-156.800	-1.501.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	HPB											
	PB	HPB	51		52			53				
			PG	5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	5370	PB
1												
2		176.400							228.200			228.200
3												
4		378.500	25.000	25.000	358.400			358.400		76.500		76.500
5		28.100								240.000		240.000
6					20.000	100	10.000	30.100				
9		364.100	4.200	4.200	180.000		200	180.200		374.300		374.300
10		947.100	29.200	29.200	558.400	100	10.200	568.700	228.200	690.800		919.000
11		-692.300	-1.028.700	-1.028.700	-494.800		-151.700	-646.500		-21.200		-21.200
12			-14.300	-14.300								
13		-658.300	-637.400	-637.400	-20.000			-20.000		-263.000		-263.000
14		-497.700	-384.200	-384.200	-100		-100	-200	-228.500	-76.600		-305.100
16		-30.100	-100	-100			-22.000	-22.000				
17												
18		-1.823.800	-119.600	-119.600	-182.100		-29.100	-211.200	-4.400	-90.000		-94.400
19		-3.702.200	-2.184.300	-2.184.300	-697.000		-202.900	-899.900	-232.900	-450.800		-683.700
20		-2.755.100	-2.155.100	-2.155.100	-138.600	100	-192.700	-331.200	-4.700	240.000		235.300
21		1.168.000							2.309.000			2.309.000
22												
23		1.168.000							2.309.000			2.309.000
24		-1.587.100	-2.155.100	-2.155.100	-138.600	100	-192.700	-331.200	2.304.300	240.000		2.544.300
28		-1.587.100	-2.155.100	-2.155.100	-138.600	100	-192.700	-331.200	2.304.300	240.000		2.544.300
29												
30		-71.100	-66.500	-66.500	-36.900		-14.800	-51.700				
31		-71.100	-66.500	-66.500	-36.900		-14.800	-51.700				
32		-1.658.200	-2.221.600	-2.221.600	-175.500	100	-207.500	-382.900	2.304.300	240.000		2.544.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	5									
	54									
HPB										
PB										
PG	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5470	5480	5490	PB
1										
2		1.916.100				173.800	100.000	2.025.700		4.215.600
3										
4		432.900			824.900	500.000				1.757.800
5		65.000				289.200				354.200
6		3.800			1.500					5.300
9	1.981.000	300						100		1.981.400
10	1.981.000	2.418.100			826.400	963.000	100.000	2.025.800		8.314.300
11		-1.480.200	-168.100	-155.400	-357.300			-26.800	-62.600	-2.250.400
12		-13.700								-13.700
13		-3.485.700			-758.500			-15.000		-4.259.200
14		-4.353.600			-7.200	-435.200		-1.916.000		-6.712.000
16		-5.000					-100.000			-105.000
17										
18		-81.500			-56.100	-2.600				-140.200
19		-9.419.700	-168.100	-155.400	-1.179.100	-437.800	-100.000	-1.957.800	-62.600	-13.480.500
20	1.981.000	-7.001.600	-168.100	-155.400	-352.700	525.200		68.000	-62.600	-5.166.200
21										
22										
23										
24	1.981.000	-7.001.600	-168.100	-155.400	-352.700	525.200		68.000	-62.600	-5.166.200
28	1.981.000	-7.001.600	-168.100	-155.400	-352.700	525.200		68.000	-62.600	-5.166.200
29					460.400					460.400
30		-14.700			-467.800				-29.500	-512.000
31		-14.700			-7.400				-29.500	-51.600
32	1.981.000	-7.016.300	-168.100	-155.400	-360.100	525.200		68.000	-92.100	-5.217.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	HPB										
	PB					HPB					
	55					57					
	PG	5510	5520	5540	PB	5710	5730	5750	PB	6110	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									45.419.200	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	893.200	72.200	17.700	983.100	2.647.100			2.647.100	8.074.000	23.948.900
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000		24.000	550.000	6.300		556.300	2.798.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100					594.300	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300			300	100			100	35.800	
9	sonstige laufende Erträge	200			200	6.000			6.000	2.546.300	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893.800	96.200	17.700	1.007.700	3.203.200	6.300		3.209.500	14.048.400	69.368.100
11	Personalaufwendungen	-1.443.300	-56.700	-67.200	-1.567.200	-375.400			-375.400	-5.889.400	
12	Versorgungsaufwendungen									-28.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.500	-36.700	-1.000	-849.200	-12.400	-100		-12.500	-6.041.300	
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.494.900	-453.600		-1.948.500	-564.100			-564.100	-9.914.100	-104.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-68.100	-60.000		-128.100	-53.000		-212.000	-265.000	-520.200	-24.230.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen	-18.600		-15.900	-34.500	-29.500			-29.500	-629.400	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.836.400	-607.000	-84.100	-4.527.500	-1.034.400	-100	-212.000	-1.246.500	-23.022.400	-24.334.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.942.600	-510.800	-66.400	-3.519.800	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-8.974.000	45.033.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									2.309.000	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis									2.309.000	
24	ordentliches Ergebnis	-2.942.600	-510.800	-66.400	-3.519.800	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-6.665.000	45.033.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.942.600	-510.800	-66.400	-3.519.800	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-6.665.000	45.033.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									460.400	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.900			-25.900	-22.100			-22.100	-678.200	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.900			-25.900	-22.100			-22.100	-217.800	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.968.500	-510.800	-66.400	-3.545.700	2.146.700	6.200	-212.000	1.940.900	-6.882.800	48.314.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

	6				Summe
	HPB	61		HPB	
	PB	6120	PB		
	PG				
1		45.419.200	45.419.200	45.419.200	
2		23.948.900	23.948.900	35.075.100	
3				224.400	
4				4.953.900	
5				6.489.600	
6				4.087.300	
9	10.000	10.000	10.000	5.578.900	
10	10.000	69.378.100	69.378.100	101.828.400	
11				-29.561.500	
12				-1.389.100	
13				-16.909.000	
14		-104.500	-104.500	-14.655.000	
16		-24.230.000	-24.230.000	-30.227.700	
17				-7.319.700	
18				-8.602.900	
19		-24.334.500	-24.334.500	-108.664.900	
20	10.000	45.043.600	45.043.600	-6.836.500	
21	162.700	162.700	162.700	6.121.700	
22	-2.566.000	-2.566.000	-2.566.000	-2.566.000	
23	-2.403.300	-2.403.300	-2.403.300	3.555.700	
24	-2.393.300	42.640.300	42.640.300	-3.280.800	
28	-2.393.300	42.640.300	42.640.300	-3.280.800	
29				2.456.300	
30				-2.456.300	
31				0	
32	-2.393.300	45.921.100	45.921.100	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

	1											
	11								12			
	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	1230	1260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.438.900	-1.432.600	-222.700	-2.610.800	-1.911.600	-418.700	-566.000	-10.601.300	-78.000	-1.227.100	143.400	-4.684.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.438.900	-1.432.600	-222.700	-2.610.800	-1.911.600	-418.700	-566.000	-10.601.300	-78.000	-1.227.100	143.400	-4.684.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.438.900	-1.432.600	-222.700	-2.610.800	-1.911.600	-418.700	-566.000	-10.601.300	-78.000	-1.227.100	143.400	-4.684.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.700	301.600	-22.100	1.516.700	-120.200	-22.200	-22.200	1.483.900	-3.700	-86.600	-185.200	-46.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.586.600	-1.131.000	-244.800	-1.094.100	-2.031.800	-440.900	-588.200	-9.117.400	-81.700	-1.313.700	-41.800	-4.730.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.553.500				1.553.500				120.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14 Einzahlungen aus Vorräten				2.439.800				2.439.800				
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				3.993.300				3.993.300				120.000
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000			-2.235.500				-2.240.500				
17 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	-1.000		-2.659.500				-2.664.500	-3.500	-1.800	-300	-470.000
20 Auszahlungen für Vorräte				-20.000				-20.000				
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-9.000	-1.000		-5.947.800				-5.957.800	-3.500	-1.800	-300	-470.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.000	-1.000		-1.954.500				-1.964.500	-3.500	-1.800	-300	-350.000
23 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.595.600	-1.132.000	-244.800	-3.048.600	-2.031.800	-440.900	-588.200	-11.081.900	-85.200	-1.315.500	-42.100	-5.080.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

	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	-5.845.700	-16.447.000	-2.619.800	-1.418.100	68.100	210.400	-3.759.400	17.000	17.000	-96.500	-648.900	-745.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.845.700	-16.447.000	-2.619.800	-1.418.100	68.100	210.400	-3.759.400	17.000	17.000	-96.500	-648.900	-745.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.845.700	-16.447.000	-2.619.800	-1.418.100	68.100	210.400	-3.759.400	17.000	17.000	-96.500	-648.900	-745.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.500	1.162.400									-48.000	-48.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.167.200	-15.284.600	-2.619.800	-1.418.100	68.100	210.400	-3.759.400	17.000	17.000	-96.500	-696.900	-793.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	1.673.500	1.500.000				1.500.000					
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten		2.439.800										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	120.000	4.113.300	1.500.000				1.500.000					
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.240.500										
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-475.600	-3.140.100	-2.134.100	-195.200	-14.600	-72.500	-2.416.400	-17.600	-17.600			
20	Auszahlungen für Vorräte		-20.000										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-475.600	-6.433.400	-2.134.100	-195.200	-14.600	-72.500	-2.416.400	-17.600	-17.600			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-355.600	-2.320.100	-634.100	-195.200	-14.600	-72.500	-916.400	-17.600	-17.600			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.522.800	-17.604.700	-3.253.900	-1.613.300	53.500	137.900	-4.675.800	-600	-600	-96.500	-696.900	-793.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

	2												HPB
	25			26			27			28		HPB	
	PG	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2720	2730	PB	2810		
1		-2.503.900	-1.021.900	-3.525.800	-3.179.000	-669.000	-3.848.000	-1.105.000	-223.300	-1.328.300	-281.100	-281.100	-13.471.000
2		1.204.500	1.277.500	2.482.000									2.482.000
3		-1.299.400	255.600	-1.043.800	-3.179.000	-669.000	-3.848.000	-1.105.000	-223.300	-1.328.300	-281.100	-281.100	-10.989.000
5		-1.299.400	255.600	-1.043.800	-3.179.000	-669.000	-3.848.000	-1.105.000	-223.300	-1.328.300	-281.100	-281.100	-10.989.000
6		-286.800	-238.200	-525.000	-15.000	-39.500	-54.500	-127.900		-127.900	-7.300	-7.300	-762.700
7		-1.586.200	17.400	-1.568.800	-3.194.000	-708.500	-3.902.500	-1.232.900	-223.300	-1.456.200	-288.400	-288.400	-11.751.700
8		1.000		1.000		800	800						1.501.800
9													
10													
13													
14													
15		1.000		1.000		800	800						1.501.800
16													
17		-15.500	-60.000	-75.500		-6.600	-6.600	-111.200		-111.200	-500	-500	-2.627.800
20													
21		-15.500	-60.000	-75.500		-6.600	-6.600	-111.200		-111.200	-500	-500	-2.627.800
22		-14.500	-60.000	-74.500		-5.800	-5.800	-111.200		-111.200	-500	-500	-1.126.000
23		-1.600.700	-42.600	-1.643.300	-3.194.000	-714.300	-3.908.300	-1.344.100	-223.300	-1.567.400	-288.900	-288.900	-12.877.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

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	-22.300	-213.000	-235.300	-88.900	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.770.800	-108.800
2												
3	-22.300	-213.000	-235.300	-88.900	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.770.800	-108.800
5	-22.300	-213.000	-235.300	-88.900	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.770.800	-108.800
6								-110.800		-110.800	-110.800	-48.000
7	-22.300	-213.000	-235.300	-88.900	-88.900	-382.500	-382.500	-6.963.400	-211.500	-7.174.900	-7.881.600	-156.800
8												
9												
10												
13												
14												
15												
16												
17												
20												
21												
22												
23	-22.300	-213.000	-235.300	-88.900	-88.900	-382.500	-382.500	-6.963.400	-211.500	-7.174.900	-7.881.600	-156.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

	HPB	4											
		PB	42		HPB	51		52			53		
			4240	PB		5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	5370
		PG											
1		-2.325.000	-2.433.800	-2.433.800	-1.774.400	-1.774.400	-138.500	100	-192.600	-331.000	-4.400	-124.200	-128.600
2		1.168.000	1.168.000	1.168.000							2.309.000		2.309.000
3		-1.157.000	-1.265.800	-1.265.800	-1.774.400	-1.774.400	-138.500	100	-192.600	-331.000	2.304.600	-124.200	2.180.400
5		-1.157.000	-1.265.800	-1.265.800	-1.774.400	-1.774.400	-138.500	100	-192.600	-331.000	2.304.600	-124.200	2.180.400
6		-23.100	-71.100	-71.100	-66.500	-66.500	-36.900		-14.800	-51.700			
7		-1.180.100	-1.336.900	-1.336.900	-1.840.900	-1.840.900	-175.400	100	-207.400	-382.700	2.304.600	-124.200	2.180.400
8													
9													
10					589.700	589.700							
13								7.300		7.300			
14													
15					589.700	589.700		7.300		7.300			
16					-2.065.900	-2.065.900							
17		-50.000	-50.000	-50.000	-200	-200	-100		-100	-200			
20													
21		-50.000	-50.000	-50.000	-2.066.100	-2.066.100	-100		-100	-200			
22		-50.000	-50.000	-50.000	-1.476.400	-1.476.400	-100	7.300	-100	7.100			
23		-1.230.100	-1.386.900	-1.386.900	-3.317.300	-3.317.300	-175.500	7.400	-207.500	-375.600	2.304.600	-124.200	2.180.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

HPB													
5													
PB													
54													
PG	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5470	5480	5490	PB	5510	5520	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981.000	-4.770.400	-168.100	-155.400	-345.500	501.000	0	-41.700	-62.600	-3.061.700	-2.312.600	-129.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.981.000	-4.770.400	-168.100	-155.400	-345.500	501.000	0	-41.700	-62.600	-3.061.700	-2.312.600	-129.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.981.000	-4.770.400	-168.100	-155.400	-345.500	501.000	0	-41.700	-62.600	-3.061.700	-2.312.600	-129.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.700			-7.400				-29.500	-51.600	-25.900	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.981.000	-4.785.100	-168.100	-155.400	-352.900	501.000	0	-41.700	-92.100	-3.113.300	-2.338.500	-129.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.954.200					5.554.900			13.509.100		813.900
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		220.500								220.500		
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		992.900								992.900		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		9.167.600					5.554.900			14.722.500		813.900
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-8.612.700								-8.612.700		
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.897.800			-7.200		-6.000.000			-8.905.000	-154.800	-1.223.000
20	Auszahlungen für Vorräte												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		11.510.500			-7.200		-6.000.000			-17.517.700	-154.800	-1.223.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-2.342.900			-7.200		-445.100			-2.795.200	-154.800	-409.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	1.981.000	-7.128.000	-168.100	-155.400	-360.100	501.000	0	-486.800	-92.100	-5.908.500	-2.493.300	-538.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

	HPB												
	PB	55					57		HPB	6			HPB
		PG	5540	PB	5710	5730	5750	PB		6110	61		
											6120	PB	
1		-66.400	-2.508.400	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-5.841.100	45.057.300	10.000			45.067.300
2								2.309.000		-2.403.300	-2.403.300	-2.403.300	
3		-66.400	-2.508.400	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-3.532.100	45.057.300	-2.393.300	42.664.000	42.664.000	
5		-66.400	-2.508.400	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-3.532.100	45.057.300	-2.393.300	42.664.000	42.664.000	
6			-25.900	-22.100			-22.100	-217.800					
7		-66.400	-2.534.300	2.146.700	6.200	-212.000	1.940.900	-3.749.900	45.057.300	-2.393.300	42.664.000	42.664.000	
8			813.900	1.746.200			1.746.200	16.069.200	4.998.400		4.998.400	4.998.400	
9								220.500					
10								1.582.600					
13								7.300		1.300	1.300	1.300	
14													
15			813.900	1.746.200			1.746.200	17.879.600	4.998.400	1.300	4.999.700	4.999.700	
16								-10.678.600					
17			-1.377.800	-700.000			-700.000	-10.983.200					
20				-3.500.000			-3.500.000	-3.500.000					
21			-1.377.800	-4.200.000			-4.200.000	-25.161.800					
22			-563.900	-2.453.800			-2.453.800	-7.282.200	4.998.400	1.300	4.999.700	4.999.700	
23		-66.400	-3.098.200	-307.100	6.200	-212.000	-512.900	-11.032.100	50.055.700	-2.392.000	47.663.700	47.663.700	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

	HPB	Summe
	PB	
	PG	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-896.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		3.555.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.659.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.659.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		2.659.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.242.900
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		220.500
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.582.600
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		8.600
14 Einzahlungen aus Vorräten		2.439.800
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		28.494.400
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-12.919.100
17 Auszahlungen für Sachanlagen		-16.801.100
20 Auszahlungen für Vorräte		-3.520.000
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-34.273.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-5.778.600
23 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.119.300

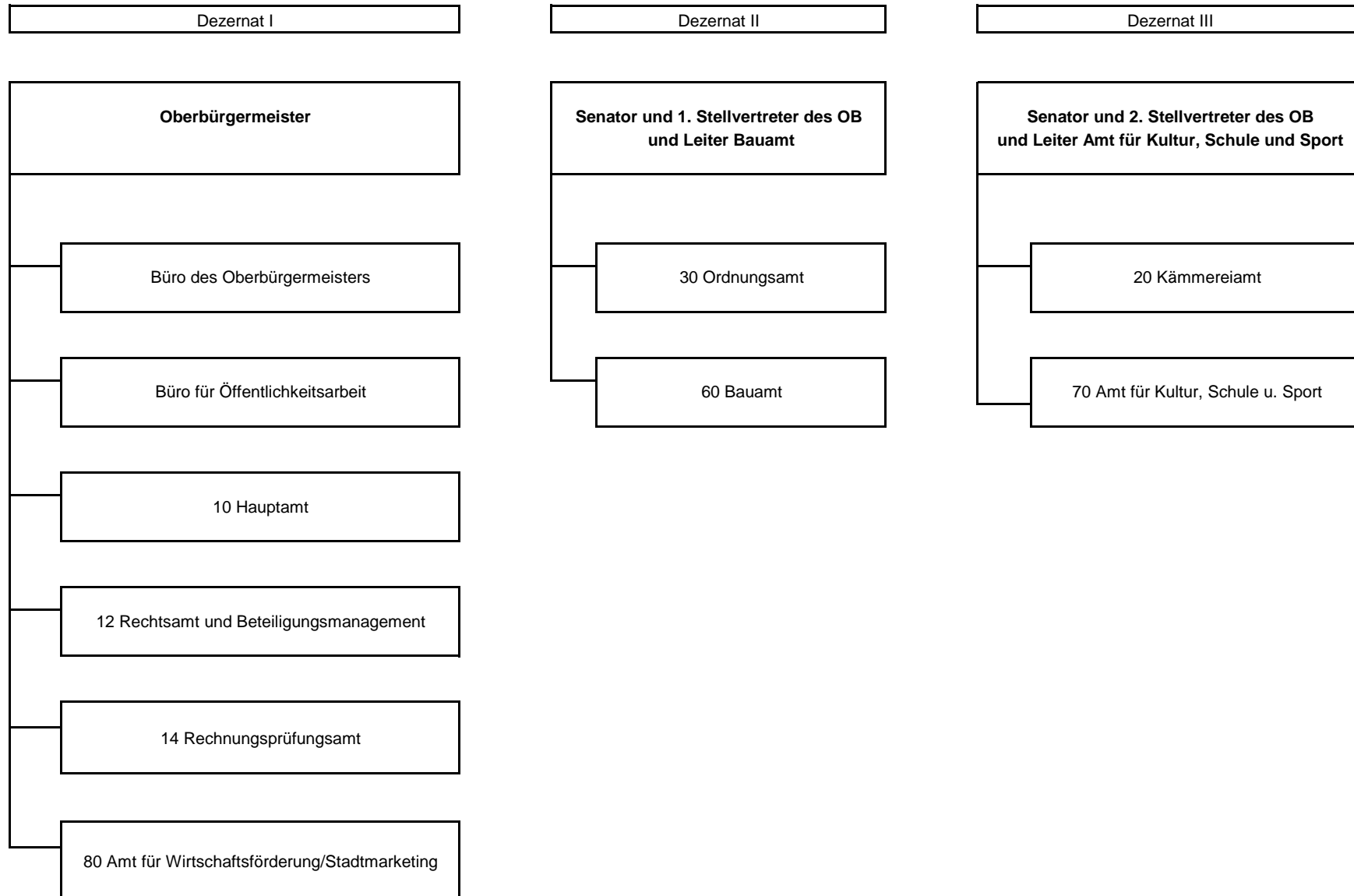
4.6 Stellenplan

Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2017

Bestandteil des Haushaltsplanes

(Stand 01.12.2016)

Hansestadt Stralsund



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
HHGI	Nummer der Leistung
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
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
AZUO	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

- 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 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

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	01.01.2013		01.01.2014		01.01.2015		01.01.2016		01.01.2017		01.01.2018		01.01.2019		01.01.2020	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
	Büro des Oberbürgermeisters	7	6,50	6	5,50	6	5,500	6	5,500	6	5,500	5	5,000	5	5,000	5	5,000
	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	5	4,88	5	4,88	5	4,875	5	4,875	5	4,875	5	4,875	5	4,875	5	4,875
10	Hauptamt	50	43,70	48	42,27	47	43,140	47	43,140	46	42,677	44	41,751	44	41,751	44	41,751
12	Rechtsamt und Beteiligungsmanagement	11	10,73	11	10,66	11	11,000	11	11,000	11	11,000	11	11,000	11	11,000	11	11,000
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,00	5	5,00	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	6	5,93	6	5,93	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60	6	5,46	9	8,46	9	8,463	9	8,463	9	8,463	9	8,463	9	8,463	8	8,000
30	Ordnungsamt	133	125,65	130	123,39	131	125,941	132	125,941	132	125,941	129	123,978	126	122,589	121	119,200
60	Bauamt	139	127,58	137	125,44	136	123,299	132	123,299	131	124,262	125	120,947	124	120,484	121	119,095
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	3	2,75	3	2,75	5	5,750	6	5,750	6	5,500	5	4,500	5	4,500	5	4,500
20	Kämmereiamt	34	32,18	33	31,47	33	32,000	32	32,000	34	34,000	34	34,000	34	34,000	32	32,000
70	Amt für Kultur, Schule und Sport	193	170,22	192	169,95	187	167,971	185	167,971	187	169,146	183	167,294	182	166,831	182	166,831
Planstellen gesamt:		592	540,57	585	535,70	581	538,939	576	538,939	578	542,364	561	532,808	556	530,493	545	523,252
	Wahlbeamte	1	1,00	1	1,00	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	21	21,00	21	21,00	20	20,000	21	21,000	22	22,000	20	20,000	20	20,000	20	20,000
91	Saisonkräfte	3	1,50	3	1,50	3	1,500	3	1,500	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000
92	Poolstellen	4	4,00	4	4,00	4	4,000	4	4,000	5	5,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	29	27,50	29	27,50	28	26,500	29	27,500	30	29,000	27	26,000	27	26,000	27	26,000
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		621	568,07	614	563,20	609	565,439	605	566,439	608	571,364	588	558,808	583	556,493	572	549,252

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017		
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -		
					Stand	09.12.2016 11:59:12	P&I LOGA	
					gedruckt	09.12.2016 12:00:23	P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 / X1.11 /P1.141	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

00 Oberbürgermeister

1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101001	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

01 Büro des Oberbürgermeisters

2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101001	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
3	01.00.200	StVAR-Koordinierung	11101001	0,450 A12	0,450 A12	0,450 A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
3	01.00.200	StVAR-Koordinierung	11101007	0,050 A12	0,050 A12	0,050 A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
4	01.00.250	Koordinierung	11101001	0,900 A12	0,900 12	0,900 12	ATZ 5 (10/13-07/17)
4	01.00.250	Koordinierung	11101007	0,100 A12	0,100 12	0,100 12	ATZ 5 (10/13-07/17)
5	01.00.300	Sekretariat	11101001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
6	01.00.450	Sekretariat	11101001	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
7	01.00.500	OB-Beratungen	11101001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
Zwischensumme				5,500	5,425	5,500	

01.1 Büro für Öffentlichkeitsarbeit

8	01.10.100	Büroleitung	11101004	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
9	01.10.200	Pressestelle	11101004	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
10	01.10.300	Pressestelle	11101004	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
11	01.10.400	Welterbeausstellung	11101004	0,875 03	0,875 03	0,875 03	
12	01.10.500	Städtepartnerschaften/ Öffentlichkeitsarbeit	11101004	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme				4,875	4,875	4,875	

04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt

13	04.00.100	Senator u 1. Stellv. des OB u. Leiter Amt 60	11105001	1,000 15	1,000 15a	1,000 15	
14	04.00.200	Sekretariat	11105001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
15	04.00.400	Controlling	11105001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
16	04.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
17	04.00.550 Haushalt	11105001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
18	04.00.700 Haushalt	11103001	0,463 05	0,463 06	0,463 05	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19) pEG
19	04.00.800 Haushalt/Gefahrenabwehr	12601001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
20	04.00.900 Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601001	1,000 05	1,000 06	1,000 05	pEG
21	04.00.950 Haushalt	11105001	1,000 05	0,925 06	1,000 05	pEG
Zwischensumme			8,463	8,388	8,463	

03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport

22	03.00.100 Senator u. 2. Stellv. des OB u. Leiter Amt 70	11106001	1,000 A16	1,000 A16	1,000 A16	
23	03.00.200 Sekretariat	11106001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
24	03.00.250 Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	11106001	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
25	03.00.300 Klimaschutzmanagement	55404001	1,000 10	1,000 10	1,000 10	kw 10/17 KE 40 %
Zwischensumme			4,000	4,000	4,000	

03.1 Beauftragte

26	03.10.300 Integration von Menschen mit Behinderung	11101006	0,750 09	0,000	0,500 09	
27	03.10.400 Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101006	1,000 09	0,000	1,000 09	
Zwischensumme			1,750	0,000	1,500	

10 Hauptamt

28	10.00.100 StVD-Amtsleitung	11102001	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
29	10.00.200 Sekretariat	11102001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
30	10.00.300 Gleichstellungsbeauftragte	11101005	0,500 11	0,500 11	1,000 11	
30	10.00.300 Gleichstellungsbeauftragte	11201001	0,500 11	0,500 11		
Zwischensumme			3,000	2,925	3,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst

31	10.08.100	Abteilungsleitung	11101002	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
32	10.08.250	Sekretariat	11101002	1,000	05	1,000	06	1,000	05	pEG
33	10.08.400	Sitzungsdienst	11101002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
34	10.08.600	Sitzungsdienst	11101002	0,463	08	0,463	09	0,463	08	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17) pEG
35	10.08.650	Sitzungsdienst	11101002	1,000	08	0,925	09	1,000	08	ATZ 5 (10/13-07/17) pEG
36	10.08.700	Sitzungsdienst	11101002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				5,463		5,388		5,463		

10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen

37	10.81.850	Geschäftsstelle SPD-Fraktion	11101002	0,750	10	0,750	10	0,750	10	kw nach Ausscheiden der Inhaberin
Zwischensumme				0,750		0,750		0,750		

10.1 Organisationsabteilung

38	10.10.050	Abteilungsleitung	11301001	0,700	12	0,700	12	0,700	12	
38	10.10.050	Abteilungsleitung	11404001	0,300	12	0,300	12	0,300	12	
39	10.10.250	Organisation/ Schwerbehindertenvertretung	11301001	0,900	10	0,900	10	0,900	10	
39	10.10.250	Organisation/ Schwerbehindertenvertretung	12101002	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
40	10.10.300	Organisation	11301001	0,700	10	0,525	10	0,700	10	
40	10.10.300	Organisation	12101001	0,300	10	0,225	10	0,300	10	
41	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
41	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101002	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
42	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101001	0,800	10	0,000		0,800	10	
42	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101002	0,200	10	0,000		0,200	10	
43	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
44	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
45	10.10.630	Vervielfältigung	11404001	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
46	10.10.700 StVOS-Poststelle	11404001	1,000 A6	1,000 A6	1,000 A7	
47	10.10.710 Poststelle	11404001	0,750 03	1,000 03	0,750 03	
48	10.10.730 Poststelle	11404001	0,750 03	0,750 03	0,750 03	
49	10.10.740 Poststelle	11404001	0,750 03	0,750 03	0,750 03	
50	10.10.770 Sekretariat	11301001	0,116 03			
50	10.10.770 Sekretariat	11404001	0,347 03			
Zwischensumme			11,713	10,175	11,250	

10.2 Personalabteilung

51	10.20.050 StVAR-Abteilungsleitung	11201001	0,700 A12	0,700 A12	0,700 A12	
51	10.20.050 StVAR-Abteilungsleitung	11201002	0,200 A12	0,200 A12	0,200 A12	
51	10.20.050 StVAR-Abteilungsleitung	11201003	0,100 A12	0,100 A12	0,100 A12	
52	10.20.100 Sekretariat	11201001	0,350 03	0,438 03	0,350 03	
52	10.20.100 Sekretariat	11201002	0,100 03	0,125 03	0,100 03	
52	10.20.100 Sekretariat	11201003	0,050 03	0,063 03	0,050 03	
53	10.20.200 Arbeitssicherheit	11201001	0,232 10	0,232 10	0,232 10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
53	10.20.200 Arbeitssicherheit	11201002	0,232 10	0,232 10	0,232 10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
54	10.20.300 Arbeitssicherheit	11201002	1,000 10	0,925 10	1,000 10	ATZ 5 (09/13-05/17)
55	10.20.600 Reisekosten/Fortbildung	11201001	0,300 08	0,300 08	0,300 08	
55	10.20.600 Reisekosten/Fortbildung	11201003	0,700 08	0,700 08	0,700 08	
56	10.21.200 Personalsachbearbeitung	11201002	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
57	10.21.300 Personalsachbearbeitung	11201002	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
58	10.21.400 Personalentwicklung	11201001	1,000 09	0,000	1,000 09	
59	10.21.500 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201001	0,500 A10	0,438 A10	0,500 A10	
59	10.21.500 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201002	0,500 A10	0,438 A10	0,500 A10	
60	10.21.600 Krankenbezüge/LOB	11201002	1,000 08	0,875 08	1,000 08	
Zwischensumme			8,964	7,766	8,964	

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

61	10.22.100 StVOI-Sachgebietsleitung	11201003	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
62	10.22.300 Bezügerechnung	11201003	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
63	10.22.400 Bezügerechnung	11201003	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

10.3 EDV-Abteilung

64	10.30.100	Abteilungsleitung	11403001	1,000 12	0,800 12	1,000 12	
65	10.30.200	IT-Systembetreuung	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
66	10.30.300	IT-Systembetreuung	11403001	1,000 11	0,925 11	1,000 11	
67	10.30.400	IT-Systembetreuung	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
68	10.30.450	IT-Systembetreuung	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
69	10.30.500	IT-Systembetreuung	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
70	10.30.550	IT-Systembetreuung	11403001	1,000 11	0,925 11	1,000 11	
71	10.30.560	IT-Systembetreuung	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
72	10.30.700	Hotline	11403001	0,750 09	0,750 09	0,750 09	
Zwischensumme				8,750	8,400	8,750	

10.9 Büro Personalrat

73	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101008	1,000 S08a	1,000 S08a	1,000 S08a	
74	10.90.150	Sekretariat	11101008	0,500 03	0,500 03	0,500 03	
Zwischensumme				1,500	1,500	1,500	

12 Rechtsamt und Beteiligungsmanagement

75	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901001	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
76	12.00.200	Sekretariat	11901001	1,000 05	0,950 05	1,000 05	
77	12.00.400	Jurist/in	11405001	0,050 13	0,047 13	0,050 13	
77	12.00.400	Jurist/in	11901001	0,950 13	0,891 13	0,950 13	
78	12.00.500	Jurist/in	11901001	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
79	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901001	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	
80	12.00.520	Jurist/in	11901001	1,000 13	0,800 13	1,000 13	
81	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405001	0,600 09	0,600 09	0,600 09	
81	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405002	0,400 09	0,400 09	0,400 09	
Zwischensumme				7,000	6,688	7,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

12.2 Beteiligungsmangement

82	12.20.200	Leitung	11101003	1,000 14	0,925 14	1,000 14	
83	12.20.300	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
84	12.20.500	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
85	12.20.600	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme				4,000	3,925	4,000	

14 Rechnungsprüfungsamt

86	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801001	1,000 A14	1,000 A12	1,000 A14	
87	14.00.300	StVAR-Rechnungsprüfung	11801001	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
88	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
89	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801001	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
90	14.00.650	Rechnungsprüfung	11801001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				5,000	5,000	5,000	

20 Kämmereiamt

91	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601001	1,000 A14	1,000 A12	1,000 A14	
92	20.00.200	Sekretariat	11601001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
Zwischensumme				2,000	1,925	2,000	

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

93	20.10.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601001	1,000 A12	1,000 09	1,000 A12	
94	20.10.200	Haushalt	11601001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
95	20.10.500	Haushalt	11601001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
96	20.10.700	Finanzcontrolling	11601001	1,000 10	1,000 09	1,000 10	
97	20.10.900	Haushalt	11601001	1,000 09	0,000	1,000 09	
Zwischensumme				5,000	4,000	5,000	

20.3 Abt. Steuern

98	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601002	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
99	20.30.250	Steuern	11601002	1,000 09	1,000 09	1,000 09	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
100	20.30.300	StVAI-Grundsteuern	11601002	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
101	20.30.400	StVAI-Grundsteuern	11601002	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
102	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601002	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
103	20.30.600	Gewerbesteuern	11601002	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
Zwischensumme				6,000		6,000		6,000		

20.4 Abt. Stadtkasse

104	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601003	1,000	A12	1,000	10	1,000	A12	
105	20.40.200	Geschäftsbuchführung/ Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
106	20.40.300	Geschäftsbuchführung	11601003	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
107	20.40.400	Geschäftsbuchführung	11601003	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
108	20.40.500	Geschäftsbuchführung	11601003	1,000	08	1,000	05	1,000	08	
109	20.40.600	Geschäftsbuchführung	11601003					1,000	08	kw 06/19
110	20.40.700	Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	08	kw 06/19
Zwischensumme				5,000		5,000		7,000		

20.4.1 SG Forderungsmanagement

111	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601003	1,000	A10	0,800	A10	1,000	A10	
112	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	09	1,000	08	pEG
113	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	09	1,000	08	pEG
114	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
115	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601003	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
116	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,950	08	1,000	08	
117	20.41.800	Forderungsmanagement	11601003	1,000	08	0,000	06	1,000	08	
						0,925	08			
Zwischensumme				7,000		6,450		7,000		

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

118	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601003	1,000	09	0,950	09	1,000	09	
-----	-----------	--------------------	----------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
119	20.42.200 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
120	20.42.500 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	0,950 06	1,000 06	
121	20.42.700 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	0,750 06	1,000 06	
122	20.43.100 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
123	20.43.200 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	0,925 06	1,000 06	
124	20.43.400 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	0,950 06	1,000 06	
Zwischensumme			7,000	6,525	7,000	

30 Ordnungsamt

125	30.00.100	Amtsleitung	11103001	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
126	30.00.150	Sekretariat	11103001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
127	30.00.200	Sekretariat	11103001	1,000 03	1,000 05	1,000 03	pEG
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000		

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

128	30.10.100	Abteilungsleitung	12301001	0,450 11	0,450 11	0,450 11	
128	30.10.100	Abteilungsleitung	12301002	0,250 11	0,250 11	0,250 11	
128	30.10.100	Abteilungsleitung	12303001	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
129	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
130	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000		

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

131	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
132	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
133	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750 05	0,750 05	0,750 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
134	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
135	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
136	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
137	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
138	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
139	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750 05	0,750 05	0,750 05	
140	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303001	0,500 05	0,500 06	0,500 05	pEG
141	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
142	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				11,000	11,000	11,000	

30.1.2 SG Bußgeldstelle

143	30.12.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
144	30.12.150	Bußgeldstelle	12303001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
145	30.12.200	Bußgeldstelle	12303001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
146	30.12.250	Bußgeldstelle	12303001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
147	30.12.300	Bußgeldstelle	12303001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
148	30.12.350	Bußgeldstelle	12303001	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
149	30.12.400	Bußgeldstelle	12303001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
150	30.12.450	Bußgeldstelle	12303001	0,463 03	0,463 03	0,463 03	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
151	30.12.500	Bußgeldstelle	12303001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
152	30.12.550	Bußgeldstelle	12303001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
153	30.12.600	Bußgeldstelle	12303001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
Zwischensumme				10,463	10,313	10,463	

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

154	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301002	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
155	30.13.200	Kfz-Zulassung	12301002	0,463 05	0,463 06	0,463 05	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18) pEG,
156	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301002	1,000 05	0,500 04	1,000 05	ATZ 5 (02/14-04/18)
					1,000 05		
157	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301002	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
158	30.13.300	Kfz-Zulassung	12301002	0,463 05	0,463 06	0,463 05	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19) pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
159	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (07/14-01/19)
160	30.13.350	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	05	0,463	06	0,463	05	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19) pEG
161	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (09/14-05/19)
162	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,389		7,889		7,389		

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

163	30.20.100	Abteilungsleitung	12201001	0,380	10	0,380	10	0,380	10	
163	30.20.100	Abteilungsleitung	12201003	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
163	30.20.100	Abteilungsleitung	12201004	0,420	10	0,420	10	0,420	10	
164	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000	09	0,925	09	1,000	09	
165	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
166	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201004	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
167	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
168	30.20.250	Gewerbe	12201004	1,000	08	0,900	08	1,000	08	
169	30.20.300	Gewerbe	12201004	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
170	30.20.400	Gewerbe	12201004	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
171	30.20.450	Gewerbe	12201004	0,463	08	0,463	08	0,463	08	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
172	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,700	05	1,000	05	0,700	05	
173	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
Zwischensumme				9,913		9,913		9,913		

30.2.1. SG Meldewesen

174	30.21.100	StVHS-Sachgebietsleitung	12201003	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	ATZ 5 (08/13-02/17)
175	30.21.200	StVHS-Meldewesen	12201003	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
176	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
177	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
178	30.21.500	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
179	30.21.600	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
180	30.21.700	Meldewesen	12201003	0,463	05	0,463	05	0,463	05	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
181	30.21.800	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (03/14-06/18)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
182	30.21.900 Meldewesen	12201003	1,000 05	0,750 05	1,000 05	
Zwischensumme			7,963	7,638	7,963	

30.3 Abt. Standesamt

183	30.30.100	Abteilungsleitung	12202001	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
184	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202001	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
185	30.30.250	Standesbeamte/r	12202001	0,750 08	0,750 08	0,750 08	
186	30.30.300	Standesbeamte/r	12202001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
187	30.30.350	Standesbeamte/r	12202001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
Zwischensumme			4,750	4,750	4,750		

30.7 Abt. Hafenamts

188	30.70.100	Hafenkapitän	12203001	0,444 10	0,444 10	0,444 10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
188	30.70.100	Hafenkapitän	12203003	0,019 10	0,019 10	0,019 10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
189	30.70.150	Hafenkapitän	12203001	0,980 10	0,980 10	0,980 10	ATZ 5 (01/14-01/18)
189	30.70.150	Hafenkapitän	12203003	0,020 10	0,020 10	0,020 10	ATZ 5 (01/14-01/18)
190	30.70.200	Hafenmeister	12203001	0,960 09	0,960 09	0,960 09	
190	30.70.200	Hafenmeister	12203003	0,040 09	0,040 09	0,040 09	
191	30.70.300	Hafenmeister	12203001	0,960 09	0,960 09	0,960 09	
191	30.70.300	Hafenmeister	12203003	0,040 09	0,040 09	0,040 09	
192	30.70.600	Hafenwart	12203001	0,890 05	0,890 05	0,890 05	
192	30.70.600	Hafenwart	12203003	0,110 05	0,110 05	0,110 05	
Zwischensumme			4,463	4,463	4,463		

30.9 Abt. Feuerwehr

193	30.90.100	StBrR-Abteilungsleitung	12601001	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	ku A13gD
194	30.90.200	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
195	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601001	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
196	30.90.400	StBrOI-Technik	12601001	1,000 A10	1,000 09	1,000 A10	
197	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
198	30.90.500	HBM-Brandschau	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku A 9gD
199	30.90.550	HBM-Einsatzpläne/Technik	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	ku A8
200	30.90.900	Haustechnik	12601001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		8,000		8,000		

30.9.2 SG Feuerwache

201	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
202	30.92.130	StBrOI-Zugführer	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	ku A9mDZ
203	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A8	
204	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
205	30.92.200	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
206	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
207	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
208	30.92.230	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku 9mD
209	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku A8
210	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
211	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
212	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	
213	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	
214	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
215	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
216	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
217	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
218	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
219	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
220	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
221	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
222	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
223	30.92.375	Staffelführer	12601001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
224	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
225	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
226	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
227	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
228	30.92.400	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
229	30.92.410	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
230	30.92.420	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
231	30.92.430	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
232	30.92.440	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
233	30.92.450	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
234	30.92.460	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 05/17
235	30.92.470	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
236	30.92.480	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
237	30.92.490	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
238	30.92.500	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
239	30.92.510	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
240	30.92.520	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
241	30.92.530	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
242	30.92.540	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
243	30.92.550	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
244	30.92.560	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
245	30.92.570	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
246	30.92.580	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
247	30.92.590	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
248	30.92.600	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
249	30.92.610	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
250	30.92.620	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
251	30.92.630	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
252	30.92.640	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
253	30.92.650	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
254	30.92.660	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
255	30.92.670	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
256	30.92.680	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
Zwischensumme				56,000		52,000		56,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017		
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -		
				Stand	09.12.2016 11:59:12	P&I LOGA	
				gedruckt	09.12.2016 12:00:23	P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 / X1.11 /P1.141	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.3 Abt. Bauaufsicht

257	60.30.150	Abteilungsleitung	52101001	1,000 A13	1,000 13	1,000 13	
258	60.30.200	Sekretariat	52101001	0,463 05	0,463 05		
259	60.31.200	Baugenehmigungen	52101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
260	60.32.300	Baugenehmigungen	52101001	0,463 10	0,463 10	0,463 10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
261	60.32.500	Baugenehmigungen	52101001	0,463 11	0,463 11	0,463 11	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
262	60.32.600	Baugenehmigungen	52101001	1,000 11	0,850 11	0,900 11	bis 31.12.2017 - 4 h/Wo nach 60.43.700
263	60.32.700	Baugenehmigungen	52101001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
264	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,700 09	0,700 09	0,700 09	
264	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,300 09	0,300 09	0,300 09	
265	60.32.900	Baugenehmigungen	52101001	1,000 11	0,925 09	0,925 11	kw 12/17 bis 30.09.2017 - 3 h/Wo nach 60.43.700
266	60.32.950	Statik und Immissionsschutz	52101001	0,750 11	0,750 11	0,750 11	
266	60.32.950	Statik und Immissionsschutz	55403001	0,250 11	0,250 11	0,250 11	
Zwischensumme				8,389	8,164	7,751	

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

267	60.40.100	Abteilungsleitung	51101001	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
268	60.40.200	Sekretariat	51101001	0,700 03	0,700 05	0,700 03	pEG
268	60.40.200	Sekretariat	52101001	0,300 03	0,300 05	0,300 03	pEG
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

60.4.2 Generelle Planung

269	60.42.300	Stadtplanung	51101001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
270	60.42.400	Stadtplanung	51101001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
271	60.42.500	Freiraumplanung	51101001	0,600 11	0,600 11	0,700 11	bis 31.10.2017 - 12 h/Wo nach 60.43.700
272	60.42.600	Freiraumplanung	51101001	0,750 10	0,750 10	0,750 10	
Zwischensumme				3,350	3,350	3,450	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017				
Abrechnungskreis					Seite	- 15 -				
					Stand	09.12.2016 11:59:12	P&I LOGA			
					gedruckt	09.12.2016 12:00:23	P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 / X1.11 /P1.141			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

273	60.43.100	Bauleitplanung	51101001	0,875	12	0,813	12	0,813	12	bis 31.12.2017 - 5 h/Wo nach 60.43.700
274	60.43.300	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
275	60.43.400	Bauleitplanung	51101001	0,463	10					
276	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
277	60.43.700	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw 12/17 Deckung aus 60.32.600, 60.32.900, 60.42.500, 60.43.100, 60.44.500, 60.61.935, 60.80.900 und 60.81.500 anteilig

Zwischensumme

4,338

3,813

3,813

60.4.4 Altstadtsanierung

278	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
279	60.44.300	Stadtplanung	51101001	0,875	11	0,833	11	1,000	11	
280	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
281	60.44.500	Stadtplanung	51101001	1,000	10	1,000	10	0,875	10	bis 31.12.2017 - 5 h/Wo nach 60.43.700
282	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Zwischensumme

4,875

4,833

4,875

60.4.5 Vermessung

283	60.45.100	Vermessung	51102001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
284	60.45.200	Vermessung/Betriebliche Gesundheitsförderung	51102001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG

Zwischensumme

2,000

2,000

2,000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.4.6 Denkmalpflege

285	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101004	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
285	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301001	0,900 12	0,900 12	0,900 12	
286	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101004	0,100 11	0,100 11	0,100 11	
286	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301001	0,900 11	0,900 11	0,900 11	
287	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101004	0,025 09	0,025 09	0,025 09	
287	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301001	0,225 09	0,225 09	0,225 09	
Zwischensumme				2,250	2,250	2,250	

60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

288	60.60.160	Abteilungsleitung	12302001	0,350 14	0,350 14	0,350 14	
288	60.60.160	Abteilungsleitung	54101001	0,350 14	0,350 14	0,350 14	
288	60.60.160	Abteilungsleitung	54201001	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
288	60.60.160	Abteilungsleitung	54301001	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
288	60.60.160	Abteilungsleitung	54901001	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
289	60.60.240	Sekretariat	54101001	0,800 05	0,800 06	0,800 05	pEG
289	60.60.240	Sekretariat	54201001	0,100 05	0,100 06	0,100 05	pEG
289	60.60.240	Sekretariat	54301001	0,100 05	0,100 06	0,100 05	pEG
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung

290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	0,222 12	0,222 12	0,222 12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54101001	0,102 12	0,102 12	0,102 12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54201001	0,046 12	0,046 12	0,046 12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54301001	0,046 12	0,046 12	0,046 12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54901001	0,046 12	0,046 12	0,046 12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
291	60.61.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,700 13	0,700 13	0,700 13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
291	60.61.100	Sachgebietsleitung	54201001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
291	60.61.100	Sachgebietsleitung	54301001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
291	60.61.100	Sachgebietsleitung	54901001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
292	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54101001	0,700	11	0,613	11	0,700	11	
292	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54201001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
292	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54301001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
292	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54901001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
293	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
293	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801001	0,400	10	0,400	10	0,400	10	
293	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
294	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101001	0,595	11	0,595	11	0,700	11	
294	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201001	0,085	11	0,085	11	0,100	11	
294	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301001	0,085	11	0,085	11	0,100	11	
294	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901001	0,085	11	0,085	11	0,100	11	
295	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54101001	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
295	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54901001	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
295	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	55202001	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
296	60.61.926	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
297	60.61.930	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302001	0,875	08	0,875	09	0,875	08	pEG
298	60.61.935	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302001	1,000	09	1,000	08	0,750	09	bis 06.07.2017 - 10 h/Wo nach 60.43.700

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
						0,000	09			
299	60.61.980	Projekte	54101001	0,550	09	0,550	09	0,550	09	
299	60.61.980	Projekte	54201001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
299	60.61.980	Projekte	54301001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
299	60.61.980	Projekte	54901001	0,250	09	0,250	09	0,250	09	
Zwischensumme				9,187		9,064		9,087		

60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

300	60.62.050	Sachgebietsleitung	54101001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
300	60.62.050	Sachgebietsleitung	54201001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
300	60.62.050	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
300	60.62.050	Sachgebietsleitung	55101001	0,480	12	0,480	12	0,480	12	
301	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
301	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
301	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
302	60.62.310	Fuhrpark	11406001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
302	60.62.310	Fuhrpark	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
303	60.62.700	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101001	0,925	09	0,925	09	1,000	09	
304	60.62.750	Brunnenwartung/Spielplätze	55101001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
305	60.62.920	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	08	0,925	09	1,000	08	pEG
306	60.62.930	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
307	60.62.955	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	0,750	05	0,000		1,000	05	
308	60.62.960	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
308	60.62.960	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
309	60.62.970	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
309	60.62.970	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
310	60.62.975	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
310	60.62.975	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
Zwischensumme				10,675		9,850		11,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.6.3 Grünpflege

311	60.63.100	Meister/in	54101001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG
311	60.63.100	Meister/in	55101001	0,900	06	0,900	08	0,900	06	pEG
312	60.63.150	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
312	60.63.150	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
313	60.63.200	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
313	60.63.200	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
314	60.63.400	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000	05	0,100	05	
314	60.63.400	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000	05	0,900	05	
315	60.63.410	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
315	60.63.410	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
316	60.63.450	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05			
316	60.63.450	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05			
317	60.63.460	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
317	60.63.460	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,837	05	0,900	05	
318	60.63.500	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
318	60.63.500	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
319	60.63.600	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
319	60.63.600	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
320	60.63.605	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
320	60.63.605	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
321	60.63.610	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
321	60.63.610	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
322	60.63.612	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,000				
322	60.63.612	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,000				
323	60.63.613	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
323	60.63.613	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
324	60.63.614	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
324	60.63.614	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
325	60.63.616	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
325	60.63.616	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
326	60.63.617	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
326	60.63.617	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
327	60.63.618	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
327	60.63.618	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
328	60.63.620	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
328	60.63.620	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
329	60.63.900	Straßenwartung	54502001	0,100	03	0,100	03			
329	60.63.900	Straßenwartung	55101001	0,900	03	0,900	03			
Zwischensumme				16,848		15,316		14,924		

60.6.4 Grünpflege

330	60.64.150	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
330	60.64.150	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
331	60.64.160	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
331	60.64.160	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
332	60.64.200	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
332	60.64.200	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
333	60.64.300	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
333	60.64.300	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
334	60.64.310	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
334	60.64.310	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
335	60.64.350	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	05	
335	60.64.350	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	05	
336	60.64.360	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000		0,100	05	
336	60.64.360	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000		0,900	05	
337	60.64.362	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
337	60.64.362	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
338	60.64.364	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
338	60.64.364	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
339	60.64.366	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
339	60.64.366	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
340	60.64.368	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
340	60.64.368	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
341	60.64.370	Grünpflege	54101001					0,100	05	
341	60.64.370	Grünpflege	55101001					0,900	05	
342	60.64.372	Grünpflege	54101001					0,100	05	
342	60.64.372	Grünpflege	55101001					0,900	05	
343	60.64.376	Grünpflege	54101001					0,100	05	
343	60.64.376	Grünpflege	55101001					0,900	05	

Zwischensumme

10,462

9,462

13,462

60.6.7 Straßeninstandsetzung

344	60.67.100	Straßenunterhaltung	54101001	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
344	60.67.100	Straßenunterhaltung	54201001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
344	60.67.100	Straßenunterhaltung	54301001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
344	60.67.100	Straßenunterhaltung	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
345	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
345	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
345	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
346	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	06	0,800	08	0,800	06	pEG
346	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG
346	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
347	60.67.110	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
347	60.67.110	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
347	60.67.110	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
347	60.67.110	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
348	60.67.120	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
348	60.67.120	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
348	60.67.120	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
348	60.67.120	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
349	60.67.200	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
349	60.67.200	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
349	60.67.200	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
349	60.67.200	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
350	60.67.210	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
350	60.67.210	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
350	60.67.210	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
350	60.67.210	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
351	60.67.230	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
351	60.67.230	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
351	60.67.230	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
351	60.67.230	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
352	60.67.300	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
352	60.67.300	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
352	60.67.300	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
352	60.67.300	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
353	60.67.320	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
353	60.67.320	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
353	60.67.320	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
353	60.67.320	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
354	60.67.330	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
354	60.67.330	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
354	60.67.330	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
354	60.67.330	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
355	60.67.340	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
355	60.67.340	Straßenwartung	54201001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
355	60.67.340	Straßenwartung	54301001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
355	60.67.340	Straßenwartung	54502001	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
Zwischensumme				12,000	12,000	12,000	

60.6.8 Verkehrstechnik

356	60.68.100	Verkehrstechnik	54101001	0,324 06	0,324 08	0,324 06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
356	60.68.100	Verkehrstechnik	54201001	0,046 06	0,046 08	0,046 06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
356	60.68.100	Verkehrstechnik	54301001	0,046 06	0,046 08	0,046 06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
356	60.68.100	Verkehrstechnik	54502001	0,046 06	0,046 08	0,046 06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
357	60.68.150	Verkehrstechnik	54101001	0,600 08	0,600 08	0,600 08	ATZ 5 (12/13-11/17)
357	60.68.150	Verkehrstechnik	54201001	0,100 08	0,100 08	0,100 08	ATZ 5 (12/13-11/17)
357	60.68.150	Verkehrstechnik	54301001	0,100 08	0,100 08	0,100 08	ATZ 5 (12/13-11/17)
357	60.68.150	Verkehrstechnik	54502001	0,200 08	0,200 08	0,200 08	ATZ 5 (12/13-11/17)
358	60.68.200	Ampelwartung	54101001	0,700 07	0,700 07	0,700 07	
358	60.68.200	Ampelwartung	54201001	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
358	60.68.200	Ampelwartung	54301001	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
358	60.68.200	Ampelwartung	54502001	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
359	60.68.300	Ampelwartung	54101001	0,700 07	0,700 07	0,700 07	
359	60.68.300	Ampelwartung	54201001	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
359	60.68.300	Ampelwartung	54301001	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
359	60.68.300	Ampelwartung	54502001	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
360	60.68.400	Straßenwartung	54101001	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
360	60.68.400	Straßenwartung	54201001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
360	60.68.400	Straßenwartung	54301001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
360	60.68.400	Straßenwartung	54502001	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
361	60.68.500	Straßenwartung	54101001	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
361	60.68.500	Straßenwartung	54201001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
361	60.68.500	Straßenwartung	54301001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
361	60.68.500	Straßenwartung	54502001	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
362	60.68.600	Straßenwartung	54101001	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
362	60.68.600	Straßenwartung	54201001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
362	60.68.600	Straßenwartung	54301001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
362	60.68.600	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
363	60.68.700	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,450	05	0,600	05	
363	60.68.700	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,075	05	0,100	05	
363	60.68.700	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,075	05	0,100	05	
363	60.68.700	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,150	05	0,200	05	
364	60.68.800	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
364	60.68.800	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
364	60.68.800	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
364	60.68.800	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
365	60.68.850	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
365	60.68.850	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
365	60.68.850	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
365	60.68.850	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
366	60.68.950	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
366	60.68.950	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
366	60.68.950	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
366	60.68.950	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
367	60.68.955	Straßenwartung	54101001					0,600	03	von 60.63.900
367	60.68.955	Straßenwartung	54201001					0,100	03	von 60.63.900
367	60.68.955	Straßenwartung	54301001					0,100	03	von 60.63.900
367	60.68.955	Straßenwartung	54502001					0,200	03	von 60.63.900
368	60.68.960	Straßenbeleuchtung	54101002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
369	60.68.970	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
369	60.68.970	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
370	60.68.980	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	06	0,800	06	0,800	04	
370	60.68.980	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	06	0,200	06	0,200	04	
Zwischensumme				13,462		13,212		14,462		

60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung

371	60.69.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,600	10	0,600	10	0,600	10	
371	60.69.100	Sachgebietsleitung	54501001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
371	60.69.100	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
372	60.69.150	Projekte	54101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
373	60.69.200 Vertragswesen	54101001	0,700 09	0,700 09	0,700 09	
373	60.69.200 Vertragswesen	54201001	0,100 09	0,100 09	0,100 09	
373	60.69.200 Vertragswesen	54301001	0,100 09	0,100 09	0,100 09	
373	60.69.200 Vertragswesen	54901001	0,100 09	0,100 09	0,100 09	
374	60.69.300 Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
375	60.69.400 Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
376	60.69.500 Straßenreinigung	54501001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	KE pEG
377	60.69.600 Straßenreinigung	54501001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
378	60.69.700 StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101001	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
Zwischensumme			8,000	8,000	8,000	

60.8 Abt. Liegenschaften

379	60.80.100 Abteilungsleitung	11402001	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
380	60.80.200 Sekretariat	11402001	1,000 05	0,900 06	1,000 05	pEG
381	60.80.400 Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402001	0,700 11	0,700 11	0,700 11	
381	60.80.400 Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702001	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
382	60.80.600 Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000 09	0,925 09	1,000 09	
383	60.80.700 Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
384	60.80.900 Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000 09	0,925 09	0,925 09	bis 31.12.2017 - 3 h/Wo nach 60.43.700
Zwischensumme			6,000	5,750	5,925	

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

385	60.81.100 Sachgebietsleitung	11402001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
386	60.81.200 Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	0,463 09	0,463 09	0,463 09	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
387	60.81.300 Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
388	60.81.400 Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000 09	0,925 09	1,000 09	
389	60.81.500 Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000 09	0,800 09	0,800 09	bis 31.12.2017 - 8 h/Wo nach 60.43.700
390	60.81.600 Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
391	60.81.700 Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000 09	0,875 09	1,000 09	
392	60.81.800 Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme			7,463	7,063	7,263	

70.1 Kulturbüro

393	70.10.400 Kulturförderung/Haushalt	28101001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
394	70.10.500 Großveranstaltungen	28101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
395	70.10.550 Kulturmanagement/Projekte	28101001			1,000 09	
396	70.10.600 Haushalt	25101001	1,000 08	0,750 08	1,000 08	
Zwischensumme			3,000	2,750	4,000	

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

397	70.20.100 Abteilungsleitung	35101301	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
398	70.20.150 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 08	1,925 08	1,000 08	
399	70.20.200 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 08	0,875 08	1,000 08	
400	70.20.300 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
401	70.20.350 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 08	0,888 09	1,000 08	pEG
402	70.20.400 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
403	70.20.550 KISS	33101002	1,000 S12	1,000 S12	1,000 S12	KE 35 %
404	70.20.560 KISS	33101002			0,375 03	von 91.00.800 KE, kw bei Wegfall der Förderung
405	70.20.600 Haushalt	35101301	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
405	70.20.600 Haushalt	36101301	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
406	70.20.650 Jugend- und Kitaförderung	33101001	0,350 08	0,350 08	0,350 08	
406	70.20.650 Jugend- und Kitaförderung	33101002	0,300 08	0,300 08	0,300 08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
406	70.20.650 Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350 08	0,350 08	0,350 08	
Zwischensumme			9,000	9,538	9,375	

70.3 Abt. Stadtbibliothek

407	70.30.100	Abteilungsleitung	27201001	1,000 11	1,000 06	1,000 11	
408	70.30.150	Sekretariat	27201001	0,500 03	1,000 03	0,500 03	ku 0.75 VZÄ ab 10/17
409	70.31.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
410	70.31.200	Bibliothekar/in	27201001	0,750 09	0,000		
411	70.31.300	Bibliothekar/in	27201001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
412	70.31.400	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750 08	0,750 08	0,750 08	
413	70.31.500	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
414	70.31.600	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
415	70.31.700	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
416	70.31.800	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000 06	0,000		
417	70.31.850	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750 06	1,000 06	0,750 06	
418	70.31.860	Verwaltungsbibliothek	27201001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	kw 09/17
419	70.31.870	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750 06	0,875 06	0,750 06	
420	70.31.880	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750 06	0,750 06	0,750 06	
421	70.31.890	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
422	70.32.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000 10	0,000	1,000 09	
423	70.32.200	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	kw 02/17
424	70.33.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
425	70.33.300	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000 08	0,750 06	1,000 08	
				0,000 08			

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017	
Abrechnungskreis					Seite	- 28 -	
					Stand	09.12.2016 11:59:12	P&I LOGA
					gedruckt	09.12.2016 12:00:23	P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 / X1.11 /P1.141

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme 17,250 15,125 15,500

70.5 Abt. Musikschule

426	70.50.100	Abteilungsleitung	26301001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
427	70.50.305	stellv. Leiter/in	26301001	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
428	70.50.310	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,811 09	0,867 09	KE 30 %
429	70.50.320	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,793 09	0,867 09	KE 30 %
430	70.50.330	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,867 09	0,867 09	KE 30 %
431	70.50.340	Musikschullehrer/in	26301001	0,520 09	0,520 09	0,520 09	KE 30 %
432	70.50.350	Musikschullehrer/in	26301001	0,490 09	0,573 09	0,490 09	KE 30 %
433	70.50.360	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,867 09	0,867 09	KE 30 %
434	70.50.380	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,693 09	0,867 09	KE 30%
435	70.50.390	Musikschullehrer/in	26301001	0,630 09	0,625 09	0,630 09	KE 30 %
436	70.50.400	Musikschullehrer/in	26301001	0,690 09	0,690 09	0,690 09	KE 30 %
437	70.50.415	Musikschullehrer/in	26301001	0,440 09	0,460 09	0,440 09	KE 30 %
438	70.50.420	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,867 09	0,867 09	KE 30 %
439	70.50.430	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,867 09	0,867 09	KE 30 %
440	70.50.440	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,867 09	0,867 09	KE 30 %
441	70.50.450	Musikschullehrer/in	26301001	0,476 09	0,476 09	0,476 09	KE 30 %
442	70.50.460	Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09	0,867 09	0,867 09	KE 30 %
443	70.50.470	Musikschullehrer/in	26301001	0,433 09	0,433 09	0,433 09	KE 30 % ATZ 3 (12/13-11/17)
444	70.50.480	Musikschullehrer/in	26301001	0,866 08	0,866 09	0,866 08	KE 30 %, pEG
445	70.50.482	Musikschullehrer/in	26301001	0,650 09	0,566 09	0,650 09	KE 30 %, Besetzung mit 2 Teilzeitbeschäftigten
446	70.50.483	Musikschullehrer/in	26301001	0,520 09	0,480 09	0,520 09	KE 30 %, Besetzung mit 3 Teilzeitbeschäftigten
447	70.50.490	Haushalt	26301001	0,463 08	0,463 09	0,463 08	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17) pEG
448	70.50.495	Haushalt	26301001	1,000 06	0,750 06	1,000 06	ATZ 5 (08/13-03/17)
449	70.50.500	Sekretariat	26301001	0,463 05	0,463 05	0,463 05	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
450	70.50.600	Sekretariat	26301001	0,750 05	1,000 05	0,750 05	ATZ 5 (06/14-10/18)

Zwischensumme 18,194 17,864 18,194

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	09.12.2016 11:59:12	P&I LOGA
				gedruckt	09.12.2016 12:00:23	P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 / X1.11 /P1.141

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

70.6 Abt. Stralsund Museum

451	70.60.100	Direktor/in	25101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
452	70.60.150	Sekretariat	25101001	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
453	70.60.200	Sammlungen	25101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
454	70.60.240	Museologie	25101001	0,500	10	0,750	10	0,500	10	
455	70.60.260	Museologie	25101001	1,000	10	0,925	10	1,000	10	
456	70.60.270	Museumsgestaltung	25101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
457	70.60.305	Kasse	25101001	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
458	70.60.310	Kasse/Aufsicht	25101001	0,875	03	0,875	03	0,875	03	
459	70.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	25101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
460	70.60.330	Museumsaufsicht	25101001	0,813	03	0,813	03	0,813	03	
461	70.60.350	Museumsaufsicht	25101001	0,825	03	0,825	03	0,825	03	
462	70.60.360	Haustechnik	25101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
463	70.60.390	Magazin	25101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
464	70.60.420	Restauration	25101001	0,500	09	0,500	09	0,500	09	
465	70.60.440	Museumspädagogik	25101001	0,750	09	0,750	09	0,750	09	
466	70.60.450	Marinemuseum	25101001					0,500	05	

Zwischensumme

13,138

13,313

13,638

70.7 Abt. Stadtarchiv

467	70.70.050	Direktor/in	25102001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
468	70.70.060	Sekretariat	25102001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
469	70.70.250	Archivdienst	25102001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
470	70.70.350	Archivdienst	25102001	0,925	09	0,925	09	0,925	09	
471	70.70.560	Dokumentenerstellung	25102001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
472	70.70.610	Archivbibliothek	25102001	0,925	09	0,925	09	0,925	09	
473	70.70.650	Magazin	25102001	0,925	03	0,925	05	0,925	03	pEG

Zwischensumme

6,275

6,275

6,275

70.8 Abt. Zoo Stralsund

474	70.80.100	Direktor/in	25301001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
-----	-----------	-------------	----------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
475	70.80.110	Haushalt	25301001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
476	70.80.120	Zoopädagogik	25301001	0,575 08	0,575 08	0,575 08	
477	70.80.130	Sekretariat	25301001	0,750 03	0,000	0,750 05	pEG
478	70.80.150	Kasse	25301001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
479	70.80.160	Kasse	25301001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
480	70.80.190	Nachtwache	25301001	1,000 02a	1,000 02a	1,000 02a	
481	70.80.310	Kraftfahrer/in	25301001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
482	70.80.320	Handwerker/in	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
483	70.80.330	Handwerker/in	25301001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
484	70.80.350	Vorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
485	70.80.380	Gärtnerei	25301001	0,500 05	0,975 05	0,500 05	
486	70.80.400	Futterküche	25301001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
487	70.80.410	Futterküche	25301001	1,000 03	0,925 03	1,000 03	
488	70.80.500	Zootierpflege	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
489	70.80.510	Zootierpflege	25301001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
490	70.80.520	Revierierpflege	25301001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
491	70.80.540	Zootierpflege	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
492	70.80.550	Zootierpflege	25301001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
493	70.80.560	Zootierpflege	25301001	1,000 05	0,750 05	1,000 05	
494	70.80.570	Zootierpflege	25301001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
495	70.80.580	Zootierpflege	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
496	70.80.600	Revierarbeiten	25301001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
497	70.80.610	Zootierpflege	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
498	70.80.620	Revierarbeiten	25301001	1,000 03	1,500 03	1,000 03	
499	70.80.630	Revierarbeiten	25301001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
Zwischensumme				24,825	24,500	24,825	

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

500	70.90.100	Abteilungsleitung	11401001	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
500	70.90.100	Abteilungsleitung	11401002	0,200 14	0,200 14	0,200 14	
500	70.90.100	Abteilungsleitung	24301001	0,500 14	0,500 14	0,500 14	
500	70.90.100	Abteilungsleitung	42101001	0,200 14	0,200 14	0,200 14	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
501	70.90.205	Sekretariat	11401001	0,100	05	0,000		0,100	03	
501	70.90.205	Sekretariat	11401002	0,200	05	0,000		0,200	03	
501	70.90.205	Sekretariat	24301001	0,500	05	0,000		0,500	03	
501	70.90.205	Sekretariat	42101001	0,200	05	0,000		0,200	03	
Zwischensumme				2,000		1,000		2,000		

70.9.6 SG Schule und Sport

502	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301001	1,000	09	0,950	09	1,000	09	
503	70.96.250	Sportstättenbau/ Sportförderung	42101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
504	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
505	70.96.400	Segelschule	24301003	0,750	08	0,750	09	0,750	08	pEG
506	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
507	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
508	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401001	0,750	09	0,750	09	0,750	09	
508	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401002	0,200	09	0,200	09	0,200	09	
508	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401003	0,050	09	0,050	09	0,050	09	
509	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401001	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
509	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401002	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
509	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401003	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
510	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301001					1,000	06	von 70.31.800
511	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101106	0,625	05	0,625	05	0,675	05	KE 15,62 %
511	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,125	05	0,125	05	0,125	05	KE 15,62 %
512	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101105	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
512	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501102	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
513	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101102	0,725	05	0,725	05	0,725	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
514	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,750	05	0,750	05	0,750	05	KE
515	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501101	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
516	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
517	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101107	0,692	05	0,692	05	0,692	05	KE 31%
517	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,308	05	0,308	05	0,308	05	KE 31%
518	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101101	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
518	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101102	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
519	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21101103	0,540	05	0,432	05	0,540	05	KE 46 %
519	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801102	0,460	05	0,368	05	0,460	05	KE 46 %
520	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501103	0,825	05	0,825	05	0,825	05	
521	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101104	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
522	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801102	1,000	05	1,200	05	1,000	05	KE
523	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,625	05	0,625	05	0,625	05	KE
524	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101101	0,725	05	0,725	05	0,725	05	

Zwischensumme

19,525

19,225

20,575

70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

525	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401001	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
525	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401002	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
526	70.97.150	Sekretariat	11401001	0,313	03	0,313	05	0,313	03	pEG
526	70.97.150	Sekretariat	11401002	0,313	03	0,313	05	0,313	03	pEG
527	70.97.200	Projektleitung	11401001	1,000	12	1,000	10	1,000	12	ku E 11
						0,875	12			
528	70.97.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
529	70.97.300	Hochbau/Schulbauplanung/ Investitionen	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
530	70.97.400	Hochbau/Schulbauplanung/ Investitionen	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
531	70.97.450	Betriebstechnik Elektro	11401001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
532	70.97.550	Energiemanagement	11401002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
533	70.97.650	Gebäudemanagement	11401002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
534	70.97.750	Gebäudemanagement	11401001	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
534	70.97.750 Gebäudemanagement	11401002	0,500 08	0,000 06	0,500 08	
				0,500 08		
535	70.97.850 Haushalt	24301001	1,000 05	0,000	1,000 05	
536	70.97.900 Haushalt	11401001	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
536	70.97.900 Haushalt	11401002	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
Zwischensumme			11,626	11,501	11,626	

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

537	70.98.100	Sachgebietsleitung	24301001	0,600 08	0,600 09	0,600 08	pEG
537	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401001	0,400 08	0,400 09	0,400 08	pEG
538	70.98.120	Haustechnik	11401002	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
539	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401002	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
540	70.98.160	Sportplatzwartung	42401001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
541	70.98.170	Sportplatzwartung	42401001	0,463 05	0,463 05	0,463 05	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
542	70.98.180	Sportplatzwartung	42401001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
543	70.98.190	Sportplatzwartung	42401001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
544	70.98.200	Sportplatzwartung	42401001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
545	70.98.210	Sporthallenwartung	21101104	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
546	70.98.220	Sporthallenwartung	21101105	0,231 03	0,231 03	0,231 03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
546	70.98.220	Sporthallenwartung	21501102	0,231 03	0,231 03	0,231 03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
547	70.98.240	Sporthallenwartung	21101105	0,500 03	0,500 03	0,500 03	ATZ 5 (01/14-12/17)
547	70.98.240	Sporthallenwartung	21501102	0,500 03	0,500 03	0,500 03	ATZ 5 (01/14-12/17)
548	70.98.250	Sporthallenwartung	42401001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
549	70.98.260	Sporthallenwartung	21101102	0,500 03	0,500 03	0,500 03	
549	70.98.260	Sporthallenwartung	21501103	0,500 03	0,500 03	0,500 03	
550	70.98.270	Sporthallenwartung	21101106	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
550	70.98.270	Sporthallenwartung	21501101	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
550	70.98.270	Sporthallenwartung	21801101	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
551	70.98.280	Sporthallenwartung	21101106	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
551	70.98.280	Sporthallenwartung	21501101	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
551	70.98.280	Sporthallenwartung	21801101	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
552	70.98.290	Sporthallenwartung	21101106	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
552	70.98.290	Sporthallenwartung	21501101	0,700 04	0,700 04	0,700 04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
552	70.98.290 Sporthallenwartung	21801101	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
553	70.98.300 Sporthallenwartung	21101102	0,500 03	0,500 03	0,500 03	
553	70.98.300 Sporthallenwartung	21501103	0,500 03	0,500 03	0,500 03	
554	70.98.310 Sportstättenpflege	42401001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
555	70.98.320 Sportstättenpflege	42401001	0,463 04	0,463 04	0,463 04	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)
556	70.98.325 Sportstättenpflege	42401001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	ATZ 5 (11/13-09/17)
557	70.98.330 Sportstättenpflege	42401001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
558	70.98.340 Sportstättenpflege	42401001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
559	70.98.350 Sportstättenpflege	42401001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
560	70.98.360 Sportstättenpflege	42401001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
561	70.98.410 Hausmeisterdienste Schulen	21101102	1,000 03	1,000 05	1,000 03	pEG
562	70.98.420 Hausmeisterdienste Schulen	21501103	1,000 03	1,000 05	1,000 03	pEG
563	70.98.430 Hausmeisterdienste Schulen	21101106	1,000 03	1,000 05	1,000 03	pEG
564	70.98.440 Hausmeisterdienste Schulen	21101105	0,500 03	0,500 05	0,500 03	pEG
564	70.98.440 Hausmeisterdienste Schulen	21501102	0,500 03	0,500 05	0,500 03	pEG
565	70.98.460 Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
566	70.98.480 Hausmeisterdienste Schulen	21101101	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
567	70.98.500 Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000 05	1,000 06	1,000 05	KE pEG
568	70.98.530 Hausmeisterdienste Schulen	21701102	1,000 05	1,000 05	1,000 05	KE
569	70.98.570 Hausmeisterdienste Schulen	21801101	1,000 05	1,000 05	1,000 05	KE
570	70.98.610 Hausmeisterdienste	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
571	70.98.620 Hausmeisterdienste	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
572	70.98.630 Hausmeisterdienste	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
573	70.98.640 Hausmeisterdienste	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
574	70.98.650 Posttransport	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
575	70.98.660 Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
576	70.98.670 Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
577	70.98.680 Haustechnik Rathaus	11401002	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
578	70.98.720 Hausmeisterdienste	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
579	70.98.730 Hausmeisterdienste	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
580	70.98.740 Hausmeisterdienste	11401002	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
581	70.98.750 Reinigungsdienst	11401002	0,750 02	0,750 02	0,750 02	
Zwischensumme			43,138	43,138	43,138	

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

582	80.00.100 Amtsleitung	57101001	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
583	80.00.150 Sekretariat	57101001	1,000 05	0,925 06	1,000 05	pEG
584	80.00.300 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
585	80.00.400 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
586	80.00.500 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
587	80.00.600 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme			6,000	5,925	6,000	

90 Ausbildungsplätze

588	90.00.210 Auszubildende/r	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
589	90.00.220 Auszubildende/r	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
590	90.00.230 Auszubildende/r	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
591	90.00.300 Auszubildende/r	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
592	90.00.310 Auszubildende/r	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
593	90.00.330 Auszubildende/r	11201001	1,000 AZUO	0,000	1,000 AZUO	
594	90.00.400 Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
595	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
596	90.00.420	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
597	90.00.470	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
598	90.00.480	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
599	90.00.490	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
600	90.00.500	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
601	90.00.510	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
602	90.00.520	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	0,000		1,000	AZUO	
603	90.00.530	Auszubildende/r	11201001					1,000	AZUO	
604	90.00.600	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
605	90.00.620	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
606	90.00.640	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
607	90.00.650	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
608	90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
609	90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Zwischensumme

21,000

19,000

22,000

91 Saisonkräfte

610	91.00.600	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2017
611	91.00.650	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2017
612	91.00.800	Kasse	25301001	0,500	03	0,000				

Zwischensumme

1,500

0,000

1,000

92 Poolstellen

613	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09	0,000		1,000	09	
614	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09	0,000		1,000	09	
615	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
616	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
617	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001					1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme

4,000

0,000

5,000

Hansestadt Stralsund gesamt:

566,439

538,352

571,364

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	09.12.2016 11:59:26	P&I LOGA	
				gedruckt	09.12.2016 12:00:26	P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 / X1.6 /P1.141	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2017	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								
0100: 01 Büro des Oberbürgermeisters								
1	01.00.250	Koordinierung	1,000	A12	12			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 01 Büro des Oberbürgermeisters: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0301: 03.1 Beauftragte								
2	03.10.300	Integration von Menschen mit Behinderung	0,500	09	09		0,250	
Zusammenfassung						0,000	0,250	
Stellenabgang in 03.1 Beauftragte: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
3	10.10.700	StVOS-Poststelle	1,000	A6	A7			
4	10.10.770	Sekretariat	0,000	03			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
2040: 20.4 Abt. Stadtkasse								
5	20.40.600	Geschäftsbuchführung	1,000		08	1,000		
6	20.40.700	Anlagenbuchhaltung	1,000		08	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 20.4 Abt. Stadtkasse: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
7	30.92.140	OBM-Staffelführer	1,000	A10	A8			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6030: 60.3 Abt. Bauaufsicht								
8	60.30.150	Abteilungsleitung	1,000	A13	13			
9	60.30.200	Sekretariat	0,000	05			0,463	
10	60.32.600	Baugenehmigungen	0,900	11	11		0,100	
11	60.32.900	Baugenehmigungen	0,925	11	11		0,075	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2017	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						0,000	0,638	
Stellenabgang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellenabgang: 0,638 (0,000 Zugänge - 0,638 Abgänge = 0,638 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
12	60.42.500	Freiraumplanung	0,700	11	11	0,100		
Zusammenfassung						0,100	0,000	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)								
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
13	60.43.100	Bauleitplanung	0,813	12	12		0,062	
14	60.43.400	Bauleitplanung	0,000	10			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,525	
Stellenabgang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenabgang: 0,525 (0,000 Zugänge - 0,525 Abgänge = 0,525 Stellen)								
6044: 60.4.4 Altstadtsanierung								
15	60.44.300	Stadtplanung	1,000	11	11	0,125		
16	60.44.500	Stadtplanung	0,875	10	10		0,125	
Zusammenfassung						0,125	0,125	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.4.4 Altstadtsanierung: Stellen: 0,000 (0,125 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6061: 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
17	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	1,000	11	11	0,150		
18	60.61.935	Verkehrsschauern/Verkehrserhebungen	0,750	09	09		0,250	
Zusammenfassung						0,150	0,250	
Stellenabgang in 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 0,100 (0,150 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,100 Stellen)								
6062: 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
19	60.62.700	Spiel- und Sportanlagen/Spielplätze	1,000	09	09	0,075		
20	60.62.955	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000	05	05	0,250		
Zusammenfassung						0,325	0,000	
Stellenzugang in 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 0,325 (0,325 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,325 Stellen)								
6063: 60.6.3 Grünpflege								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2017	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
21	60.63.450	Grünpflege	0,000	05			0,462	
22	60.63.612	Grünpflege	0,000	05			0,462	
23	60.63.900	Straßenwartung	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,924	
Stellenabgang in 60.6.3 Grünpflege: Stellenabgang: 1,924 (0,000 Zugänge - 1,924 Abgänge = 1,924 Stellen)								
6064: 60.6.4 Grünpflege								
24	60.64.350	Grünpflege	1,000	03	05			
25	60.64.370	Grünpflege	1,000		05	1,000		
26	60.64.372	Grünpflege	1,000		05	1,000		
27	60.64.376	Grünpflege	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						3,000	0,000	
Stellenzugang in 60.6.4 Grünpflege: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
6068: 60.6.8 Verkehrstechnik								
28	60.68.955	Straßenwartung	1,000		03	1,000		
29	60.68.980	KFZ-Werkstatt	1,000	06	04			
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 60.6.8 Verkehrstechnik: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
30	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	0,925	09	09		0,075	
Zusammenfassung						0,000	0,075	
Stellenabgang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenabgang: 0,075 (0,000 Zugänge - 0,075 Abgänge = 0,075 Stellen)								
2022: 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
31	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	0,800	09	09		0,200	
Zusammenfassung						0,000	0,200	
Stellenabgang in 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)								
7010: 70.1 Kulturbüro								
32	70.10.550	Kulturmanagement/Projekte	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 70.1 Kulturbüro: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -
				Stand	09.12.2016 11:59:26
				gedruckt	09.12.2016 12:00:26
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 / X1.6 /P1.141

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2017	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
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
33	70.20.560	KISS	0,375		03	0,375		
Zusammenfassung						0,375	0,000	
Stellenzugang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenzugang: 0,375 (0,375 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,375 Stellen)								
7030: 70.3 Abt. Stadtbibliothek								
34	70.31.200	Bibliothekar/in	0,000	09			0,750	
35	70.31.800	FA Medien und Informationsdienste	0,000	06			1,000	
36	70.32.100	Bibliothekar/in	1,000	10	09			
Zusammenfassung						0,000	1,750	
Stellenabgang in 70.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenabgang: 1,750 (0,000 Zugänge - 1,750 Abgänge = 1,750 Stellen)								
7060: 70.6 Abt. Stralsund Museum								
37	70.60.450	Marinemuseum	0,500		05	0,500		
Zusammenfassung						0,500	0,000	
Stellenzugang in 70.6 Abt. Stralsund Museum: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)								
7080: 70.8 Abt. Zoo Stralsund								
38	70.80.130	Sekretariat	0,750	03	05			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7090: 70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM								
39	70.90.205	Sekretariat	1,000	05	03			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
40	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	1,000		06	1,000		
41	70.96.800	Sachbearbeitung	0,800	05	05	0,050		
Zusammenfassung						1,050	0,000	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 1,050 (1,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,050 Stellen)								
9000: 90 Ausbildungsplätze								
42	90.00.530	Auszubildende/r	1,000		AZUO	1,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -
				Stand	09.12.2016 11:59:26
				gedruckt	09.12.2016 12:00:26
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.16.9/1.359.2.4 / X1.6 /P1.141

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2017	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						1,000	0,000	
Stellenzugang in 90 Ausbildungsplätze: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
9100: 91 Saisonkräfte								
43	91.00.800	Kasse	0,000	03			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in 91 Saisonkräfte: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
9200: 92 Poolstellen								
44	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 92 Poolstellen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2017: Stellenzugang: 4,925 (11,625 Zugänge - 6,700 Abgänge = 4,925 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2016: 566,439 Stellen zum Querschnitt 2017: 571,364 Stellen = 4,925 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	1,000			1,000		3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500		20,500	4,000			18,500	14,000	36,500
1.2	Zurechnung der ku Stellen																					
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500	0,000	20,500	4,000	0,000	0,000	18,500	14,000	36,500
1.4	Angestelltenstellen laut Stellenplan																					
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500	0,000	20,500	4,000	0,000	0,000	18,500	14,000	36,500
2.	Bei der Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt:																					
3.	Bei der Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen:																					
3.1	Beamtenstellen	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500	0,000	20,500	4,000	0,000	0,000	18,500	14,000	36,500
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																					
3.3	Stellen insgesamt	1,000			1,000		3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500		20,500	4,000			18,500	14,000	36,500
4.	Besondere Obergrenzen																					
5.	Allgemeine Obergrenzen																					
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500	0,000	20,500	4,000	0,000	0,000	18,500	14,000	36,500
	vergleichbare Angestelltenstellen																					
	zusammen	1,000			1,000		3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500		20,500	4,000			18,500	14,000	36,500
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG																					
5.3	zulässige Stellen n. § 26 Abs.1 BBesG																					
5.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																					

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	1,000				1,000					0,450								2,450
11101007	Vereine/Verbände										0,050								0,050
11102001	Amtsleitung Amt 10							1,000											1,000
11106001	Amtsleitung Amt 70								1,000										1,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung								0,500		0,700								1,200
11201002	Personaleinsatz und -betreuung								0,500		0,200								0,700
11201003	Personalabrechnung								1,000		0,100								1,100
11404001	Zentraler Service-Hauptamt															1,000			1,000
11601001	Finanzen					1,000					1,000								2,000
11601002	Steuern									1,000							1,000	2,000	4,000
11601003	Zahlungsabwicklung								1,000		1,000						1,000		3,000
11801001	Rechnungsprüfungsamt					1,000				1,000	1,000								3,000
11901001	Rechtsamt				1,000		1,000												2,000
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente															2,000	1,500		3,500
12201004	Gewerbeangelegenheiten																	1,000	1,000
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen												1,000						1,000
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle															1,000			1,000
12601001	Berufsfeuerwehr				1,000				5,000		1,000					29,000	15,000	11,000	62,000
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung										1,000								1,000
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen												1,000						1,000
Stellenplan 2017		1,000			2,000	3,000	2,000	1,000	8,000	2,000	6,500		2,000			33,000	18,500	14,000	93,000
Stellenplan 2016		1,000			3,000	3,000	2,000	1,000	9,000	2,000	7,500		2,000	1,000		32,000	17,500	14,000	95,000
Mehr																1,000	1,000		
Weniger					1,000				1,000		1,000			1,000					2,000
Gesamtsumme		1,000	0,000	0,000	2,000	3,000	2,000	1,000	8,000	2,000	6,500	0,000	2,000	0,000	0,000	33,000	18,500	14,000	93,000

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung					0,900			3,000															3,900
11101002	Gremien/Sitzungsdienst						1,000	0,750	1,000	2,463			1,000											6,213
11101003	Beteiligungsmanagement			1,000	2,000				1,000															4,000
11101004	Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe				1,000	1,100	0,100		2,025						0,875									5,100
11101005	Gleichstellungsbeauftragte						1,000																	1,000
11101006	Beauftr f. Migration, Integration u Menschen mit Behinderung								1,500															1,500
11101007	Vereine/Verbände					0,100																		0,100
11101008	Personalvertretung	1,000													0,500									1,500
11102001	Amtsleitung Amt 10												1,000											1,000
11103001	Amtsleitung Amt 30			1,000									1,463		1,000									3,463
11105001	Amtsleitung Amt 60		1,000				1,000			1,000		1,000	2,000											6,000
11106001	Amtsleitung Amt 70					1,000							1,000											2,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung							0,232	3,000	0,300			3,000		0,350									6,882
11201002	Personaleinsatz und -betreuung							1,232	2,000	1,000					0,100									4,332
11201003	Personalabrechnung									2,700					0,050									2,750
11301001	Organisation					0,700	0,900	1,600																3,200
11401001	Verwaltung Hochbau			0,100		1,500	3,000	1,000		0,500			0,500		0,413									7,013
11401002	Gebäudemanagement			0,200		0,500			1,000	2,500		1,000	1,500	10,000	0,513		0,750							17,963
11402001	Liegenschaften				1,000		1,700		9,188				1,000											12,888
11403001	EDV					1,000	7,000		0,750															8,750
11404001	Zentraler Service-Hauptamt					0,300				1,000		1,000			3,250									5,550
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle				0,050				0,600															0,650
11405002	Versicherungen								0,400															0,400
11406001	Fuhrpark									0,800		0,800		0,800										2,400
11601001	Finanzen							1,000	3,000				1,000											5,000
11601002	Steuern								1,000	1,000														2,000
11601003	Zahlungsabwicklung								2,000	11,000		5,000												18,000
11801001	Rechnungsprüfungsamt						1,000	1,000																2,000
11901001	Rechtsamt				2,950										1,000									3,950
12101001	Statistik								1,100															1,100
12101002	Wahlen						0,100	0,300																0,400
12201001	Sicherheit und Ordnung							0,380	1,000	1,000				2,450										4,830
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							0,200						4,463										4,663

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
12201004	Gewerbeangelegenheiten							0,420		3,463														3,883
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen							1,000		2,750														3,750
12203001	Hafenamt							1,424	1,920						0,890									4,234
12203003	BgA Liegeplätze							0,039	0,080						0,110									0,229
12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten							0,450			1,000		1,000											2,450
12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							0,250		1,000			2,000	4,389										7,639
12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen			0,350		0,222				1,750	0,875													3,197
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle							0,300		1,000	6,000			10,000		3,463								20,763
12601001	Berufsfeuerwehr									1,000	1,000			2,000										4,000
21101101	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich													0,725		1,000								1,725
21101102	Grundschule Karsten Sarnow													0,725		2,000								2,725
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann													0,540										0,540
21101104	Grundschule Andershof													0,500		1,000								1,500
21101105	Grundschule Hermann Burmeister													0,500		1,231								1,731
21101106	Grundschule Ferdinand von Schill													0,675	0,450	1,000								2,125
21101107	Grundschule Juri Gagarin													0,692										0,692
21501101	Regionalschule Adolph Diesterweg													0,875	2,100									2,975
21501102	Regionalschule Hermann Burmeister													0,500		1,231								1,731
21501103	Regionalschule Marie Curie													0,825		2,000								2,825
21701102	Hansa-Gymnasium													2,000										2,000
21801101	IGS Grünthal													2,058	0,450									2,508
21801102	Schulzentrum am Sund													2,460		1,000								3,460
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum													0,500										0,500
22101102	Förderschule Astrid Lindgreen													0,500										0,500
22101103	Förderschule Ernst von Haselberg													0,750										0,750
24301001	Sonstige schulische Aufgaben			0,500					2,000	2,600		1,000	1,000		0,500									7,600
24301003	Segelschule (Dänholm)										0,750													0,750
25101001	BgA Stralsund Museum			1,000		1,000		2,500	2,250	3,000			1,375		3,513									14,638

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
25102001	Stadtarchiv			1,000					2,850			0,750		2,675										7,275
25301001	BgA Zoo Stralsund				1,000						1,575		3,000	10,250	2,000	6,000	1,000							24,825
26301001	Musikschule							1,000	1,000	12,652	1,329		1,000	1,213										18,194
27201001	Stadtbibliothek							1,000		4,000	2,750		6,250	1,000		0,500								15,500
28101001	Kulturbüro									2,000	1,000													3,000
33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										0,350													0,350
33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen										0,300					0,375					1,000			1,675
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld								1,000		5,000			0,500										6,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric										0,350			0,500										0,850
42101001	Förderung des Sports			0,200					1,000								0,200							1,400
42401001	Sportstätten								0,750	0,400		0,750	4,463	6,463	1,000									13,826
42401002	BgA Sportbad								0,200			0,200												0,400
42401003	BgA Mehrzweckhalle								0,050			0,050												0,100
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung			1,000		0,813	7,700	1,625					1,000			0,700								12,838
51102001	Stadtvermessung / GIS						1,000				1,000													2,000
52101001	Bau- und Grundstücksordnung				1,000		4,038	0,463	1,700							0,300								7,501
52301001	Denkmalschutz und -pflege					0,900	0,900		0,225															2,025
53702001	Deponien-Nachsorge						0,300																	0,300
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen			0,350	0,700	0,262	2,800	0,900	3,250	1,200	1,400	2,824	12,739		1,000									27,425
54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen										1,000													1,000
54201001	Kreisstraßen			0,100	0,100	0,206	0,200		0,200	0,200	0,200	0,346	1,700		0,100									3,352
54301001	Landesstraßen			0,100	0,100	0,046	0,200		0,200	0,200	0,200	0,346	1,700		0,100									3,192
54501001	Straßenreinigung							0,200			1,000		1,000											2,200
54502001	Winterdienst					0,200		0,200		0,600	0,200	0,346	3,400	0,200	0,200									5,346
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser							0,400																0,400
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			0,100	0,100	0,046	0,300		0,350															0,896

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände					0,480			1,000	1,000		1,800	25,847		3,600									33,727
55202001	Wasserbauliche Anlagen						0,500	0,300																0,800
55403001	Immissionsschutz						0,250		0,300															0,550
55404001	Klimaschutz							1,000																1,000
57101001	Wirtschaftsförderung			1,000					4,000				1,000											6,000
Stellenplan 2017		1,000	1,000	8,000	10,000	11,276	37,988	22,264	74,190	68,955	2,000	30,713	122,027	22,463	41,738	1,000	0,750				1,000			456,364
Stellenplan 2016		1,000	1,000	8,000	9,000	10,338	37,788	23,852	73,640	66,955	2,000	31,713	117,864	21,463	43,076	1,000	0,750				1,000			450,439
Mehr					1,000	0,938	0,200		0,550	2,000			4,163	1,000										5,925
Weniger								1,588				1,000				1,338								
Gesamtsumme		1,000	1,000	8,000	10,000	11,276	37,988	22,264	74,190	68,955	2,000	30,713	122,027	22,463	41,738	1,000	0,750	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	456,364

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung					0,900			3,000															3,900
11101002	Gremien/Sitzungsdienst						1,000	0,750	1,000	2,463			1,000											6,213
11101003	Beteiligungsmanagement			1,000	2,000				1,000															4,000
11101004	Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe				1,000	1,100	0,100		2,025								0,875							5,100
11101005	Gleichstellungsbeauftragte						1,000																	1,000
11101006	Beauftr f. Migration, Integration u Menschen mit Behinderung								1,500															1,500
11101007	Vereine/Verbände					0,100																		0,100
11101008	Personalvertretung	1,000															0,500							1,500
11102001	Amtsleitung Amt 10												1,000											1,000
11103001	Amtsleitung Amt 30			1,000									1,463		1,000									3,463
11105001	Amtsleitung Amt 60		1,000				1,000			1,000		1,000		1,000	2,000									6,000
11106001	Amtsleitung Amt 70					1,000									1,000									2,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung							0,232	3,000	0,300			3,000		0,350									6,882
11201002	Personaleinsatz und -betreuung							1,232	2,000	1,000					0,100									4,332
11201003	Personalabrechnung									2,700					0,050									2,750
11301001	Organisation					0,700	0,900	1,600																3,200
11401001	Verwaltung Hochbau			0,100		1,500	3,000	1,000		0,500			0,500		0,413									7,013
11401002	Gebäudemanagement			0,200		0,500			1,000	2,500		1,000	1,500	10,000	0,513		0,750							17,963
11402001	Liegenschaften				1,000		1,700		9,188				1,000											12,888
11403001	EDV					1,000	7,000		0,750															8,750
11404001	Zentraler Service-Hauptamt					0,300				1,000		1,000			3,250									5,550
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle				0,050				0,600															0,650
11405002	Versicherungen								0,400															0,400
11406001	Fuhrpark									0,800		0,800		0,800										2,400
11601001	Finanzen							1,000	3,000				1,000											5,000
11601002	Steuern								1,000	1,000														2,000
11601003	Zahlungsabwicklung								2,000	11,000		5,000												18,000
11801001	Rechnungsprüfungsamt						1,000	1,000																2,000
11901001	Rechtsamt				2,950										1,000									3,950
12101001	Statistik								1,100															1,100
12101002	Wahlen						0,100	0,300																0,400
12201001	Sicherheit und Ordnung							0,380	1,000	1,000				2,450										4,830
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							0,200						4,463										4,663

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
12201004	Gewerbeangelegenheiten							0,420		3,463														3,883
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen							1,000		2,750														3,750
12203001	Hafenamt							1,424	1,920						0,890									4,234
12203003	BgA Liegeplätze							0,039	0,080						0,110									0,229
12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten							0,450			1,000		1,000											2,450
12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							0,250		1,000			2,000	4,389										7,639
12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen			0,350		0,222				1,750	0,875													3,197
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle							0,300		1,000	6,000			10,000		3,463								20,763
12601001	Berufsfeuerwehr									1,000	1,000			2,000										4,000
21101101	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich													0,725		1,000								1,725
21101102	Grundschule Karsten Sarnow													0,725		2,000								2,725
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann													0,540										0,540
21101104	Grundschule Andershof													0,500		1,000								1,500
21101105	Grundschule Hermann Burmeister													0,500		1,231								1,731
21101106	Grundschule Ferdinand von Schill													0,675	0,450	1,000								2,125
21101107	Grundschule Juri Gagarin													0,692										0,692
21501101	Regionalschule Adolph Diesterweg													0,875	2,100									2,975
21501102	Regionalschule Hermann Burmeister													0,500		1,231								1,731
21501103	Regionalschule Marie Curie													0,825		2,000								2,825
21701102	Hansa-Gymnasium													2,000										2,000
21801101	IGS Grünthal													2,058	0,450									2,508
21801102	Schulzentrum am Sund													2,460		1,000								3,460
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum													0,500										0,500
22101102	Förderschule Astrid Lindgreen													0,500										0,500
22101103	Förderschule Ernst von Haselberg													0,750										0,750
24301001	Sonstige schulische Aufgaben			0,500					2,000	2,600		1,000	1,000		0,500									7,600
24301003	Segelschule (Dänholm)										0,750													0,750
25101001	BgA Stralsund Museum			1,000		1,000		2,500	2,250	3,000			1,375		3,513									14,638

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände					0,480			1,000	1,000		1,800	25,847		3,600									33,727
55202001	Wasserbauliche Anlagen						0,500	0,300																0,800
55403001	Immissionsschutz						0,250		0,300															0,550
55404001	Klimaschutz							1,000																1,000
57101001	Wirtschaftsförderung			1,000					4,000				1,000											6,000
Stellenplan 2017		1,000	1,000	8,000	10,000	11,276	37,988	22,264	74,190	68,955	2,000	30,713	122,- 027	22,463	41,738	1,000	0,750				1,000			456,364
Stellenplan 2016		1,000	1,000	8,000	9,000	10,338	37,788	23,852	73,640	66,955	2,000	31,713	117,- 864	21,463	43,076	1,000	0,750				1,000			450,439
Mehr					1,000	0,938	0,200		0,550	2,000			4,163	1,000										5,925
Weniger								1,588				1,000												
Gesamtsumme		1,000	1,000	8,000	10,000	11,276	37,988	22,264	74,190	68,955	2,000	30,713	122,0-	22,463	41,738	1,000	0,750	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	456,364

UA	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	Summe
13000	Berufsfeuerwehr											1,000					1,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen										1,000	2,000					3,000
63000	Gemeindestraßen											1,000					1,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											10,924		3,000			13,924
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											12,462		1,000			13,462
63000	Gemeindestraßen											9,000					9,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen													1,000			1,000
63000	Gemeindestraßen									2,000	1,000	7,000	1,000				11,000
32100	Kulturhistorisches Museum													1,638			1,638
32300	Tierpark										3,000	9,500	2,000	4,000	1,000		19,500
21007	Grundschule Andershof													1,000			1,000
21113	Ferdinand-von-Schill-Schule													1,000			1,000
22021	Adolph-Diesterweg-Realschule												3,000				3,000
22024	Hermann-Burmeister-Schule													0,462			0,462
22025	Regionalschule Marie Curie													2,000			2,000
28066	Schulzentrum am Sund													1,000			1,000
32000	Stadtarchiv												1,000			0,750	1,750
32100	Kulturhistorisches Museum												1,000				1,000
56000	Sportstätten											4,463	6,463				10,926
60110	Zentrales Gebäudemanagement										1,000	1,000	8,000				10,000
02000	Hauptamt											1,000					1,000
	Insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	6,000	59,349	22,463	16,100	1,000	0,750	107,662

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
01 Büro des Oberbürgermeisters								
01.00.200	StVAR-Koordinierung	A12	50,000	20,000	31.07.2017	50,000	20,000	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	Klimaschutzmanagement	10	100,000	40,000	31.10.2017	100,000	40,000	kw 10/17 KE 40%
03.1 Beauftragte								
03.10.400	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	09	100,000	40,000	31.08.2018	100,000	40,000	kw 08/18
04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt								
04.00.700	Haushalt	05	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst								
10.08.600	Sitzungsdienst	08	46,300	18,520	31.07.2017	46,300	18,520	kw 07/17 ATZ 3 (10/13-07/17)
10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen								
10.81.850	Geschäftsstelle SPD-Fraktion	10	75,000	30,000		75,000	30,000	nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
10.2 Personalabteilung								
10.20.200	Arbeitssicherheit	10	46,300	18,520	31.05.2017	46,300	18,520	kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17)
60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	09	46,300	18,520	30.03.2019	46,300	18,520	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
20.4 Abt. Stadtkasse								
20.40.600	Geschäftsbuchführung	08	100,000	40,000	30.06.2019	100,000	40,000	kw 06/19
20.40.700	Anlagenbuchhaltung	08	100,000	40,000	30.06.2019	100,000	40,000	kw 06/19
30.1.2 SG Bußgeldstelle								
30.12.450	Bußgeldstelle	03	46,300	18,520	31.01.2017	46,300	18,520	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
30.13.200	Kfz-Zulassung	05	46,300	18,520	30.04.2018	46,300	18,520	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18)
30.13.300	Kfz-Zulassung	05	46,300	18,520	30.01.2019	46,300	18,520	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19)
30.13.350	Kfz-Zulassung	05	46,300	18,520	31.05.2019	46,300	18,520	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19)
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
30.20.450	Gewerbe	08	46,300	18,520	30.11.2019	46,300	18,520	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
30.2.1. SG Meldewesen								
30.21.200	StVHS-Meldewesen	A8	50,000	20,000	28.02.2017	50,000	20,000	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
30.21.700	Meldewesen	05	46,300	18,520	30.06.2018	46,300	18,520	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
30.7 Abt. Hafenamts								
30.70.100	Hafenkapitän	10	46,300	18,520	31.01.2018	46,300	18,520	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
30.9.2 SG Feuerwache								
30.92.460	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.05.2017	100,000	40,000	kw 05/17

Stelle					KW Informationen				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk	
			%	Std.		%	Std.		
30.92.650	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2020	100,000	40,000	kw 12/20	
30.92.660	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2019	100,000	40,000	kw 12/19	
30.92.670	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2019	100,000	40,000	kw 12/19	
30.92.680	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2020	100,000	40,000	kw 12/20	
60.3 Abt. Bauaufsicht									
60.32.300	Baugenehmigungen	10	46,300	18,520	31.12.2019	46,300	18,520	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)	
60.32.500	Baugenehmigungen	11	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)	
60.32.900	Baugenehmigungen	11	92,500	37,000	31.12.2017	92,500	37,000	kw 12/17	
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht									
60.43.700	Bauleitplanung	11	100,000	40,000	31.12.2017	100,000	40,000	kw 12/17 Deckung aus diversen Stellen	
60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung									
60.61.050	Verkehrssicherung/Baustellen	12	46,300	18,520	30.11.2017	46,300	18,520	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)	
60.6.3 Grünpflege									
60.63.600	Grünpflege	05	46,200	18,480	30.09.2017	46,200	18,480	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)	
60.63.616	Grünpflege	05	46,200	18,480	28.02.2018	46,200	18,480	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)	
60.6.4 Grünpflege									
60.64.150	Grünpflege	05	46,200	18,480	31.05.2017	46,200	18,480	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)	
60.6.8 Verkehrstechnik									
60.68.100	Verkehrstechnik	06	46,300	18,520	30.11.2017	46,300	18,520	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17)	
70.3 Abt. Stadtbibliothek									
70.31.860	Verwaltungsbibliothek	05	100,000	40,000	30.09.2017	100,000	40,000	kw 09/17	
70.32.200	FA Medien und Informationsdienste	06	100,000	40,000	28.02.2017	100,000	40,000	kw 02/17	
70.5 Abt. Musikschule									
70.50.490	Haushalt	08	46,300	18,520	31.03.2017	46,300	18,520	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17)	
70.50.500	Sekretariat	05	46,300	18,520	31.10.2018	46,300	18,520	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)	
70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste									
70.98.170	Sportplatzwartung	05	46,300	18,520	31.01.2017	46,300	18,520	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)	
70.98.220	Sporthallenwartung	03	46,200	18,480	31.12.2017	46,200	18,480	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)	
70.98.320	Sportstättenpflege	04	46,300	18,520	30.09.2017	46,300	18,520	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)	
Summen:									
Stellenumfang:			2532,000	1012,800					
wegfallender Anteil:					2532,000		1012,800		
verbleibender Stellenumfang:			0,000	0,000					