

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Band I



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.1 Vorbemerkungen	5
1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	7
1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	10
Haushaltssatzung 2016	15
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	
2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2016	17
2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2014 und die Kassenlage im Jahre 2014	24
2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2015 und die Kassenlage im Jahre 2015	27
2.4 Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011	31
2.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	34
2.6 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	39
2.7 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	48
2.8 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	49
2.9 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	50
2.10 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	52
2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	53
2.12 Entwicklung des Eigenkapitals	54
2.13 Entwicklung der Sonderposten	55
2.14 Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	56
2.15 Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der 5. und 6. Fortschreibung	59
2.16 Übersicht über die Verwendung der Sonderhilfe	65
Weitere Anlagen	
3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	66
3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	67
3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	68

3.4	Investitionsprogramm	69
3.5	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	84
3.6	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	85
3.7	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	86
3.8	Darstellung des Vorhabens "Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3. BA"	88

Haushaltsplan 2016

4.1	Ergebnishaushalt	94
4.2	Finanzhaushalt	96
4.3	Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	98
4.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	106
	01	107
	02	127
	03	144
	06	155
	07	168
	08	190
	09	205
	10	243
	11	292
	12	310
	13	322
	14	362
	15	394
	16	462
	90	484
4.5	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik	515
4.6	Stellenplan	532

1.1 Vorbemerkungen

Im Dezember 2014 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Inneres und Sport M-V und der Hansestadt Stralsund über die Zuweisung einer Konsolidierungshilfe nach § 22 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 des Finanzausgleichsgesetzes M-V. Diese Konsolidierungsvereinbarung wurde durch den Minister für Inneres und Sport M-V und dem Oberbürgermeister am 18.12.2014 unterzeichnet. Die Hansestadt Stralsund verpflichtet sich damit, den geplanten Fehlbetrag in den Jahren 2014 bis 2017 jahresbezogen zu reduzieren, so dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung des Jahres 2018 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken.

Dieser Zielstellung Rechnung tragend, sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 sowie der mittelfristigen Finanzplanung Konsolidierungsmaßnahmen aus der 5. und 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und darüber hinaus ergebnisverbessernde Maßnahmen eingeordnet. In dem vorliegenden Entwurf sind ebenfalls die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanaufstellung für den Zeitraum bis 2019 des Ministeriums für Inneres und Sport berücksichtigt.

Bestandteil des Haushaltsplanentwurfes 2016 ff. ist das Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3. BA“. Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind gesondert im Punkt 3.8 des Vorberichtes erläutert.

Der Ergebnishaushalt 2016 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 111.420,4 TEUR aus. Unter Einbeziehung des o. g. Investitionsvorhabens umfassen die ordentlichen Aufwendungen ein finanzielles Volumen von insgesamt 118.512,2 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 6.841,8 TEUR wird im Jahr 2016 ein Jahresergebnis von minus 250,0 TEUR ausgewiesen.

Auch im Finanzhaushalt 2016 wird ein ausgeglichener Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht erreicht. Im Haushaltsjahr 2016 übersteigen die Auszahlungen in Höhe von 104.982,2 TEUR die Einzahlungen von 103.316,7 TEUR um 1.665,5 TEUR. Der Fehlbetrag beträgt somit zuzüglich des Tilgungsbetrages 5.390,2 TEUR.

Unter Herausrechnung der Maßnahme „Maritimes Industrie – und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3. BA“ aus der Verwaltungstätigkeit verbleibt im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 3.230,2 TEUR. Gemäß der Konsolidierungsvereinbarung soll als Teilziel im Jahre 2016 ein Fehlbetrag von höchstens 2.188,6 TEUR erreicht werden. Um dieses Teilziel abrechnen zu können, sind die Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten zeitnah umzusetzen. Um die hohen Zielstellungen aus der Kommunalvereinbarung realisieren zu können, wird der Hebesatz der Grundsteuer B auf 545 v. H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 445 v. H. erhöht. Neben der Durchsetzung dieser Maßnahmen ist im Haushaltsjahr 2016 eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsdurchführung mittels Bewirtschaftungsverfügung/ Mittelsperren zu sichern.

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 16.761,2 TEUR geplant. Wiederum werden die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2016 ohne Kreditaufnahme finanziert, so dass seit dem Jahre 2008 die Verschuldung aus den Kreditverpflichtungen weiterhin planmäßig reduziert wird. Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.135,2 TEUR sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sichern. Neben dem Vorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3. BA“ wird die Sanierung der IGS Haus 2 fortgesetzt, Straßen saniert und ausgebaut, darunter die Große Parower Straße, die Friedrich-Naumann-Straße und Abschnitte der Vogelwiese, Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrfahrzeuge getätigt und die Eigenanteile sowie die nicht förderfähigen Eigenanteile für die Städtebauförderung gesichert. Ein weiterer Bauabschnitt für die Rekonstruktion der Sundpromenade soll in den nächsten Jahren durchgeführt werden.

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 32.000,0 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 2016 der Hansestadt Stralsund gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO- Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

1. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“ Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „1“ dargestellt. Folgende Aufwendungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„ Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.“

Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt. Die einseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „6/6A“ dargestellt.

Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Umlagen
- Abschreibungen
- Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Reisekosten- Unterkonto 56131000
- Geschäftsaufwendungen- Medien Verwaltungsbibliothek- Unterkonto 56321010

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

2. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Der Zweckbindungsvermerk wird mit dem Haushaltsvermerk „3“ dokumentiert.

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

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

§ 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

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

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Kämmereiamt die **Eröffnung neuer Sachkonten** im Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen, und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.

Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Kämmereiamtes Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

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

4. Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

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.

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	Ausländer- und Behindertenbeauftragte	
			11101007	Vereine/Verbände	
			11101008	Personalvertretung	
		11405		Sonstiger zentraler Service	
			11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	
			11405002	Versicherungen	
		11801		Rechnungsprüfung	
			11801001	Rechnungsprüfungsamt	
		11901		Recht	
			11901001	Rechtsamt	
			11901002	Schiedsstellen	
02	Hauptamt	11102		Amtsleitung Amt 10	
			11102001	Amtsleitung Amt 10	
		11201		Personalverwaltung	
			11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	
			11201002	Personaleinsatz und -betreuung	
			11201003	Personalabrechnung	
		11301		Organisation	
			11301001	Organisation	
		11404		Zentraler Service	
			11404001	Zentraler Service- Hauptamt	
		12101		Statistik und Wahlen	
			12101001	Statistik	
			12101002	Wahlen	
03	EDV-Abteilung	11403		EDV	W
			11403001	EDV	W
06	Wirtschaftsförderung	57101		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	
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
		54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
		55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
	55202		Wasserbauliche Anlagen	
		55202001	Wasserbauliche Anlagen	
16 Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W
		11401001	Verwaltung Hochbau	W
		11401002	Gebäudewirtschaft	W
		11401003	BgA Rathausläden	W
	55404		Klimaschutz	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			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 2016

Aufgrund der §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 10.12.2015 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	111.420.400,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	118.512.200,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 7.091.800,00	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	- 7.091.800,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	6.841.800,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 250.000,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	103.316.700,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	104.982.200,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.665.500,00	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	10.011.300,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.761.200,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.749.900,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	197.036.900,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	188.621.500,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 8.415.400,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.135.200,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 32.000.000,00 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300	v.H.
	b) für die Grundstück (Grundsteuer B) auf	545	v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	445	v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 566,414 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

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

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Verlaufe der Haushaltsdurchführung bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 19 GemHVO als Bewirtschaftungsverfügungen zu sperren. Diese Bewirtschaftungsverfügungen können erforderlich sein, um eine möglichst gleichmäßige Ausgabenverteilung über das gesamte Jahr zur Vermeidung von Kassenkrediten zu erreichen bzw. die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst gering zu halten. Des Weiteren können diese erforderlich sein, um die Zielstellungen der Konsolidierungsvereinbarung jahresbezogen erfüllen zu können.

2. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2016 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 2016

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	1678	31
Flächen anderer Nutzung	175	3,3

Bevölkerung

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Einwohner gesamt	57.862	57.357	57.301	57.525
davon				
männlich	28.056	27.994	27.961	28.093
weiblich	29.806	29.363	29.340	29.432
<i>insgesamt</i>				
Ausländer	1.002	1.073	1.176	1.563
männlich	530	639	667	929
weiblich	472	434	509	634

Wohnberechtigte zum 31.12.2014

Merkmal	insgesamt	davon	
		Haupt- wohnung	Neben- wohnung
Insgesamt	58.197	57.540	657
männlich	28.292	27.926	366
weiblich	29.905	29.614	291

Schüler nach Schularten 2014/2015

Schultyp	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Grundschulen				
Montessori-Schule	212	243	270	299
Karsten-Sarnow-Schule	237	272	305	326
Juri-Gagarin-Schule	304	275	245	263
Ferdinand-von-Schill-Schule	176	178	169	177
Hermann-Burmeister-Schule	248	257	251	257
Gerhart-Hauptmann-Schule	245	262	268	277
Grundschule Andershof	97	106	110	110
Regionale Schulen				
Marie-Curie-Schule	253	266	263	256
Adolph-Diesterweg-Schule	409	419	420	418
Hermann-Burmeister-Schule	206	226	229	230
Gymnasium				
Hansa-Gymnasium	611	619	627	659
Gesamtschulen				
Schulzentrum am Sund	582	610	670	796
Integrierte Gesamtschule	654	673	689	686
Förderschulen				
Astrid-Lindgren-Schule	43	40	38	45
Ernst-von-Haselberg-Schule	101	117	98	118
Förderzentrum	166	161	139	138
Gesamt	4.544	4.724	4.791	5.055

Allgemeinbildende Schulen nach der Organisationsform der Schule

Schultyp	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
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	2011	2012	2013	2014
Kindertagesstätten	19	19	19	20
Öffentlich geförderte Tagespflege	110	104	97	97
Kapazität insgesamt	3.895	4.016	3.994	4.387
Kinderspielplätze	127	124	125	116
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	6	5	5	5
Erziehungs- und Jugendberatungsstellen	2	2	2	2
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	1

Kinderbetreuung zum 31.12.

	2011	2012	2013	2014
Tageseinrichtungen insgesamt	19	19	19	20
Kapazitäten insgesamt	3.409	3.561	3.554	3.950
davon:				
Krippe	495	531	543	517
Kindergarten	1.689	1.757	1.797	1.835
Hort	1.225	1.273	1.216	1.506
betreute Kinder insgesamt	3.173	3.394	3.372	3.691
öffentlich geförderte Tagespflege				
Anzahl insgesamt	112	104	97	97
Kapazität	486	428	438	437
betreute Kinder	425	.	.	.

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken zum 31.12.

	2011	2012	2013	2014
Ärzte insgesamt	114	115	117	121
darunter ausgewählte Fachgebiete:				
Allgemeinmedizin	26	28	27	26
Chirurgie	7	7	7	7
Frauenheilkunde	10	10	10	10
Kinderheilkunde	7	7	7	7
Zahnärzte	43	44	46	48
Apotheken	20	20	20	20
Ambulante Pflegedienste	21	23	22	28

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach dem SGB II zum 31.12.

Bedarfsgemeinschaften	2011	2012	2013	2014
insgesamt	5.228	5.270	5.447	5.330
mit 1 Person	3.145	3.196	3.355	3.334
mit 2 Personen	1.169	1.154	1.168	1.075
mit 3 und mehr Personen	914	920	924	921
mit Leistungen				
zum Lebensunterhalt	4.575	4.565	4.712	4.636
für Unterkunft	5.121	5.116	5.277	5.165
Bedarfsgemeinschaften mit Sozialgeld	501	539	570	575
Leistungsempfänger				
insgesamt	8.727	8.769	8.976	8.774
davon:				
Arbeitslosengeld II	6.612	6.607	6.813	6.634
Sozialgeld	2.115	2.162	2.163	2.140

Städtischer Nahverkehr

	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Linien	7	7	7	6
Anzahl der Linien AST	2	2	2	2
Streckenlänge (km)	69,7	71,0	71,0	71,0
Haltestellenzahl	224	228	220	220
Anzahl der Fahrzeuge	34	33	33	32
Platzangebot	4.045	3.884	3.914	3.929
darunter: Sitzplätze	1.243	1.177	1.174	1.156
Gefahrene Wagen-km (in 1000)	1.629	1.601	1.598	1.643
Gefahrene Wagen-km AST (in 1000)	35	31	34	36
Beförderte Personen (in 1000)	4.820	5.088	5.161	5.179

Kultureinrichtungen

	2011	2012	2013	2014
Theater Stralsund				
Plätze	427	427	427	427
Vorstellungen	209	176	131	149
Besucher	46.508	34.903	36.152	41.769
Filmtheater				
Plätze	1.179	1.179	1.179	1.179
Besucher	150.000	145.000	140.000	150.000
Tierpark				
Fläche (ha)	16	16	16	16
Tierbestand	911	917	941	951
Tierarten	135	143	149	151
Besucher	114.714	120.152	110.553	115.266
Museen				
Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	1.008.184	964.250	831.165	858.104
davon Katharinenkloster	242.319	201.539	180.980	189.847
Ozeaneum	649.228	631.875	546.856	516.562
Natureum Darßer Ort	106.045	120.392	92.420	96.536
Nautineum Dänholm	9.892	10.444	10.909	9.060
Kulturhistorisches Museum				
Besucher	79.154	78.863	82.486	85.945
davon:				
Katharinenkloster	20.231	14.582	19.497	17.826
Speicher	3.123	4.482	3.625	628
Marinemuseum	3.123	4.416	3.474	3.615
Museumshaus	8.002	6.384	6.150	8.467
Dielenhaus	44.675	48.999	49.740	55.409
Stadtarchiv				
Nutzungen	1.328	1.062	53	84
Zahl der Nutzer	391	328	19	29
Besucher	4.100	4.792	53	.
Stadtbibliothek				
Besucher	130.000	118.556	98.400	115.920
Benutzer	5.140	5.051	5.271	4.808
Entleihungen	295.049	284.095	278.643	228.572

Übernachtungen nach Herkunftsländern und Ankünfte

	2011	2012	2013	2014
Übernachtung insgesamt	407.741	448.343	447.873	460.800
Deutschland	362.515	397.519	393.864	400.650
Ausland insgesamt	45.226	50.824	53.984	60.150
Europa	41.206	48.869	52.356	57.923
darunter:				
Dänemark	5.526	7.522	10.190	11.123
Frankreich	9.363	957	843	307
Vereinigtes Königreich	783	1.298	723	931
Italien	987	1.283	1.394	1.297
Niederlande	3.285	3.938	3.903	4.859
Norwegen	1.018	1.492	944	1.430
Österreich	3.671	3.873	3.842	4.872
Polen	1.072	1.539	1.796	1.037
Schweden	14.658	17.246	20.333	20.976
Schweiz	6.024	6.671	5.788	7.369
Afrika	24	40	21	85
Asien	626	613	334	901
darunter:				
Japan	127	78	90	376
Amerika	797	664	853	808
darunter:				
USA	585	354	598	707
Australien, Neuseeland, Ozeanien	82	210	132	146
ohne Angaben	2.407	428	277	287
Ankünfte insgesamt	2.011	2.012	2.013	2014
	182.650	199.582	193.004	201.515
Deutschland	162.573	177.755	170.585	176.141
Ausland insgesamt	20.077	21.827	22.419	25.374
Europa	18.350	20.960	21.600	24.368
Afrika	12	24	15	30
Asien	315	213	152	302
Amerika	372	348	420	436
Australien, Neuseeland, Ozeanien	82	82	77	81
ohne Angaben	947	200	149	157

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

	2011	2012	2013	2014
Beschäftigte insgesamt	18.042	18.013	18.102	18.277
davon:				
Männer	8.790	8.693	8.671	8.803
Frauen	9.252	9.320	9.431	9.474

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund zum 31.12.

	2011	2012	2013	2014
Arbeitslose insgesamt	4.010	4.610	4.536	4.334
davon:				
Männer	2.268	2.699	2.709	2.574
Frauen	1.742	1.911	1.827	1.760
Arbeitslosenquote	14,3	16,3	16,1	16
(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)				

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

	2011	2012	2013	2014*
Anmeldungen	420	400	435	198
Abmeldungen	422	376	477	208
Saldo (Anmeldungen-Abmeldungen)	-2	24	-42	-10
Abmeldungen je 100 Anmeldungen	100	94	110	105

*Jahreswerte liegen noch nicht vor, daher sind hier die Halbjahresangaben dargestellt

Insolvenzverfahren

	2011	2012	2013	2014*
Insolvenzverfahren insgesamt	116	100	85	61
eröffnete Verfahren	104	92	80	58
Abweisung mangels Masse	10	7	5	3
voraussichtl. Forderungen in TEUR	14.336	6.640	16.355	4.063

* Jahreswerte liegen noch nicht vor, daher sind hier die Halbjahresangaben dargestellt

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

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

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

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen

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

B. Entscheidungen

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

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

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

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

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

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

Die festgesetzten Mittelsperren bildeten die Grundlage zur Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleichs. Folgende weitere Schwerpunkte beeinflussten die Haushaltsdurchführung 2014 und sicherten den Haushaltsausgleich:

- Am 19.02.2014 fand der 2. Kommunalgipfel statt an der der Ministerpräsident und der Innenminister des Landes M-V sowie die Vertreter der beiden kommunalen Landesverbände teilnahmen und eine Vereinbarung über eine Übergangslösung bis zur grundlegenden Novelle des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2018 beschlossen haben. U. a. wurde festgeschrieben, dass als Ausgleich für den Übergangszeitraum bis zur FAG- Novelle im Haushaltsjahr 2018 die Städte, Gemeinden und Landkreise ab 2014 bis 2017 jährlich 40 Mio. EUR zusätzlich zu den bisherigen Leistungen des Landes erhalten. Für die HST ergibt sich für 2014 eine zusätzliche Brutto- Zuweisung in Höhe von 627,4 TEUR.
- Im Ergebnis der Mai- Steuerschätzung 2014 hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber den geplanten Ansätzen aus der November- Steuerschätzung 2013 um 631,6 TEUR erhöht.
- Um das Konsolidierungsziel zu erreichen, hat die SWG mbH eine zusätzliche Gewinnabführung in Höhe von 400,0 TEUR vorgenommen.
- Weitere zusätzliche Einzahlungen aus dem Grundsteueraufkommen B in Höhe von 301,2 TEUR und aus dem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 693,1 TEUR tragen zur Haushaltskonsolidierung bei.
- Den zusätzlichen Einzahlungen aus landwirtschaftlicher Verpachtung in Höhe von 710,4 TEUR und aus den Steuererstattungen aus dem steuerlichen Querverbund von 881,3 TEUR stehen die Mindereinzahlungen aus Gewinnanteilen der LEG mbH in Höhe von 500,0 TEUR gegenüber.

Eine zusätzliche Belastung für den Haushalt der HST im Haushaltsjahr 2014 ergab sich durch erhöhte Anteile der Wohnsitzgemeinde zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Dem Planansatz von 5.177,5 TEUR steht eine Inanspruchnahme von 5.601,1 TEUR gegenüber. Diese überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen in Höhe von 423,6 TEUR wurden in einer Größenordnung von 183,9 TEUR aus dem bestehenden Deckungsring und aus den zusätzlichen Erträgen/ Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gedeckt.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2014 (Stand:12.10.2015) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 6.563,8 TEUR aus. Unberücksichtigt sind dabei aufgrund der noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 und der fehlenden Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 die Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Sonderposten und der Rückstellungen. Unter cursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis ohne Kapitalrücklagenentnahme zur Finanzierung der Abschreibungen erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2014 (Stand:12.10.2015) weist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 5.859,3 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.623,4 TEUR. Derzeit wird somit ein Überschuss in Höhe von 2.235,9 TEUR abgerechnet

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.

Investive Auszahlungen wurden 2014 schwerpunktmäßig verwendet für:

- Investitionszuschuss für Steganlage Sundpromenade i. H. v. 376,8 TEUR

- Außenanlagen Montessori-Grundschule L.-Steinwisch	i. H. v.	141,4 TEUR
- Eigenanteile Städtebauförderung und UNESCO-Welterbe	i. H. v.	504,1 TEUR
- Ausbau Große Parower Straße	i. H. v.	181,1 TEUR
- Sanierung Straße Carl-Heydemann-Ring	i. H. v.	188,9 TEUR
- Herstellung Gasometerweg	i. H. v.	164,6 TEUR
- Touristischen Küstenradwanderweg	i. H. v.	1.357,6 TEUR
- Neugestaltung Stadtmauervorbereiche Knieperwall	i. H. v.	321,2 TEUR
- Sanierung Frankenwall, 2. BA	i. H. v.	512,5 TEUR
- Ersatzbau Spundwand Ippen kai und Leitwerk Nordmole	i. H. v.	509,9 TEUR
- Erneuerung Kunstrasen im Paul-Greifzu-Stadion	i. H. v.	243,4 TEUR
- Neugestaltung Spielplätze	i. H. v.	111,0 TEUR
- Erwerb von Fahrzeugen für den Brandschutz	i. H. v.	587,0 TEUR

Weitere Mittel in Höhe von insgesamt 1.474,4 TEUR sind über Bestellungenbuchungen gebunden, vorrangig für den Touristischen Ostseeküstenradweg, den Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen und die Sanierung des Carl-Heydemann-Rings.

Für drei Investitionsdarlehen endete im Jahr 2014 die Zinsbindung. Für zwei Darlehen davon ist die termingerechte Tilgung unterjährig aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zwischenfinanziert worden. Zum 30.10.2014 wurden alle drei Kredite auf ein neues Darlehen mit variabler Verzinsung umgeschuldet. Diese Umschuldung i. H. v. insgesamt 3.200,7 TEUR erfolgte zu einem günstigeren Zinssatz als zum Zeitpunkt der drei Erstaufnahmen. Damit konnte die Umschuldung zur Entlastung der Schuldendienstaufwendungen beitragen.

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

Am 31.12.2014 beträgt der Saldo der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu den liquiden Mitteln 5.481,7 TEUR. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite verursachte Zinsauszahlungen in Höhe von 46,8 TEUR.

2.3 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 bestand 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 1.203,6 TEUR angeordnet worden.

Folgende weitere Schwerpunkte beeinflussten die Haushaltsdurchführung 2015:

1. Mit der o. g. Vereinbarung 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. Der Haushaltsansatz 2015 beträgt 800,0 TEUR. Dieser Planansatz wurde wiederum 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.
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. Soweit die Anerkennung von Seiten des Ministeriums zeitnah erfolgt, könnte im 2. Halbjahr 2016 die Erhebung einer Kurabgabe Wirksamkeit erlangen.
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 kann somit erst im Haushaltsjahr 2016 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 wird durch Mehreinzahlungen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage gewährleistet.

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.

Im Zuge der Bauarbeiten wurden Böden mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) und zementgebundenem Asbest gefunden. Damit wurde die Entsorgung des Bodenaushubes aufwändiger und teurer. Die vorgefundenen Materialien bedingten eine Umklassifizierung des Abfalls mit neu aufzustellendem Entsorgungsweg und deutlich höheren Entsorgungskosten. Zusätzliche Kosten ergaben sich aus den entsprechenden Handlungsanweisungen und den Forderungen des Landesamtes für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Damit sollten sich die Bau- und Baunebenkosten im Jahr 2015 auf insgesamt 5.310,0 TEUR erhöhen.

Aufgrund der erhöhten Aufwendungen/ Auszahlungen war es notwendig, die haushaltsmäßige Veranschlagung im Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2015 um den Differenzbetrag von 2.324,2 TEUR im Rahmen eines Nachtragshaushaltes nach § 48 KV M-V zu korrigieren.

Da diese Maßnahme in Höhe von 90 % in den späteren Jahren gefördert wird, verbleibt im Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt 2015 zunächst ein Eigenanteil in Höhe von 531,0 TEUR. Dieser wurde durch zusätzliche Erträge/ Einzahlungen der Verzugszinsen aus der Rückabwicklung eines Kaufvertrages und durch Zins- Einsparungen gedeckt.

Gemäß § 7 Absatz 2 GemHVO- Doppik sind in einem Nachtragshaushaltsplan alle bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in einer Aufstellung

gesondert darzustellen. Dies erfolgte für Anträge, die zur Beschlussfassung durch die Bürgerschaft gelangten und auch für Anträge in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 2015 erhöht sich im Nachtragshaushaltsplan von 108.955,6 TEUR um 238,8 TEUR auf nunmehr 109.194,4 TEUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich von 115.797,4 TEUR um 5.017,8 TEUR auf nunmehr 120.815,2 TEUR.

Unter Berücksichtigung der Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von unverändert 6.841,8 TEUR ergibt sich im Ergebnishaushalt somit ein Fehlbetrag in Höhe von 4.779,0 TEUR.

Im Finanzhaushalt wird der bestehende Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von minus 2.809,7 TEUR um 4.779,0 TEUR auf nunmehr minus 7.588,7 TEUR erhöht.

Die Verschlechterung des Saldos im Finanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit um 4.779,0 TEUR steht in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde der abgeschlossenen Konsolidierungsvereinbarung nicht entgegen. In der Abrechnung des Teilziels für 2015 finden die verausgabten finanziellen Mittel aus der Maßnahme - Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet- in Höhe des vorfinanzierten Fördermittelanteils keine Berücksichtigung.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich um 2.785,8 TEUR auf minus 4.515,6 TEUR. Die Umwidmung der finanziellen Mittel aus der Investitionstätigkeit in den Aufwandsbereich durch den Beschluss der Bürgerschaft für die genannte Maßnahme in Höhe von 2.985,8 TEUR und die nunmehr notwendige Einordnung von Bau- und Baunebenkosten in Höhe von 200,0 TEUR als investive Auszahlung begründet diese Verringerung des Saldos.

Der in der Haushaltssatzung 2015 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 32.000,0 TEUR wurde mit dem Haushaltserlass zur Haushaltssatzung 2015 der Hansestadt Stralsund von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde teilweise in Höhe von 26.000,0 TEUR genehmigt.

Auf der Grundlage der prognostizierten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt erfolgt in der Nachtragshaushaltssatzung nunmehr die Festsetzung des Höchstbetrages in Höhe der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltes 2015 von 26.000,0 TEUR.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan sind am 10.12.2015 von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossen worden.

Mit Schreiben vom 17.12.2015 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen:

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) nur 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.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2015 weist die vorläufige Finanzrechnung 2015 (Stand: 12.01.2016) ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von minus 888,3 TEUR aus. Unter Berücksichtigung des Tilgungsbetrages von 3.913,7 TEUR ergibt sich ein Minus von 4.802,0 TEUR. Zuzüglich des gezahlten Abschlags des Jahres 2014 aus der Konsolidierungsvereinbarung in Höhe von 2.658,1 TEUR und abzüglich des geförderten Anteils aus der Abrechnung der Maßnahme „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA“ in Höhe von 3.455,8 TEUR ergibt sich ein voraussichtlicher Saldo von minus 4.004,3 TEUR.

Somit ist das anspruchsvolle Konsolidierungsziel für 2015 aus der Konsolidierungsvereinbarung in Höhe von höchstens minus 4.600,0 TEUR erreicht.

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

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

Investive Auszahlungen wurden per 31.12.2015 schwerpunktmäßig verwendet für:

- Sanierung Katharinenkloster	i.H.v.	405,0 TEUR
- Knieperwall & Stadtmauervorbereiche	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.	212,5 TEUR
- Planung Stadion Kupfermühle	i.H.v.	270,9 TEUR
- Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen	i.H.v.	311,8 TEUR
- Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen	i.H.v.	2.180,1 TEUR

Weitere Mittel in Höhe von 1.864,2 TEUR sind über Bestellungen gebunden, vorrangig für die Straßensanierungen Große Parower Straße, Fr.-Naumann-Straße, Oberweg, Vogelwiese und Bachstraße, die Sanierung von Radwegen, den Ostseeküstenradwanderweg und den Neubau eines Spielplatzes im Zoo.

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 Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 18.000,0 TEUR. Liquide Mittel bestanden in Höhe von 7.585,4 TEUR. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite verursachte Zinsauszahlungen in Höhe von 8,4 TEUR.

2.4 Vorläufige Eröffnungsbilanz

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2015 ist von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde die Vorlage der Eröffnungsbilanz eingefordert worden.

Die Hansestadt Stralsund erklärte das Ziel, dass die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in der Sitzung am 10.12.2015 den Beschluss zur Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 trifft.

In den vergangenen Monaten ist von Seiten der Verwaltung und des Rechnungsprüfungsamtes mit aller Kraft an der Realisierung dieses Ziels in stetiger Abstimmung miteinander gearbeitet worden.

Nachfolgend wird die vorläufige noch nicht festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 dargestellt. Die Angaben auf der Aktivseite und der Passivseite in der Bilanz werden die Basis des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes zur Übergabe an den Rechnungsprüfungsausschuss sein.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz wird spätestens in der Januar- Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund erfolgen.

Eröffnungsbilanz der Hansestadt Stralsund zum 1. Januar 2011 - Aktiva

Posten	Aktiva - Bezeichnung	Werte
1	Anlagevermögen	613.835.928,26 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.686.584,91 €
1.1.1	<i>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	142.571,57 €
1.1.2	<i>Geleistete Zuwendungen</i>	55.668.396,17 €
1.1.3	<i>Gezahlte Investitionszuschüsse</i>	2.779.259,01 €
1.1.4	<i>Geschäfts- oder Firmenwert</i>	0,00 €
1.1.5	<i>Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	4.096.358,16 €
1.2	Sachanlagen	465.221.600,43 €
1.2.1	<i>Wald, Forsten</i>	2.960.486,75 €
1.2.2	<i>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	43.594.500,88 €
1.2.3	<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	121.293.413,04 €
1.2.4	<i>Infrastrukturvermögen</i>	242.903.453,99 €
1.2.5	<i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	62.073,15 €
1.2.6	<i>Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	40.735.531,44 €
1.2.7	<i>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	6.630.328,51 €
1.2.8	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.415.216,62 €
1.2.9	<i>Pflanzen und Tiere</i>	3.568,75 €
1.2.10	<i>Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau</i>	5.623.027,30 €
1.3	Finanzanlagen	85.927.742,92 €
1.3.1	<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	60.447.231,95 €
1.3.2	<i>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</i>	0,00 €
1.3.3	<i>Beteiligungen</i>	369.754,36 €
1.3.4	<i>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	0,00 €
1.3.5	<i>Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</i>	20.419.382,20 €
1.3.6	<i>Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</i>	0,00 €
1.3.7	<i>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	5.113,92 €
1.3.8	<i>Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</i>	4.472.095,79 €
1.3.9	<i>Sonstige Ausleihungen</i>	214.164,70 €
2	Umlaufvermögen	22.969.079,49 €
2.1	Vorräte	12.893.716,17 €
2.1.1	<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	41.152,68 €
2.1.2	<i>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</i>	0,00 €
2.1.3	<i>Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren sowie zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	12.852.563,49 €
2.1.4	<i>Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</i>	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.557.814,40 €
2.2.1	<i>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</i>	2.961.541,71 €
2.2.2	<i>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	811.088,83 €
2.2.3	<i>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</i>	31.822,45 €
2.2.4	<i>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	19.924,83 €
2.2.5	<i>Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</i>	1.959,92 €
2.2.6	<i>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:</i>	1.633.346,31 €
2.2.6.1	<i>Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand</i>	0,00 €
2.2.6.2	<i>Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.633.346,31 €
2.2.7	<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	2.098.130,35 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.3.1	<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	0,00 €
2.3.2	<i>Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	0,00 €
2.3.3	<i>Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,00 €
2.4	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	2.517.548,92 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.755.820,37 €
3.1	Disagio	0,00 €
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
4	Aktive latente Steuern	0,00 €
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €
	Bilanzsumme	639.560.828,12 €

Eröffnungsbilanz der Hansestadt Stralsund zum 1. Januar 2011 - Passiva

Posten	Passiva - Bezeichnung	Werte
1	Eigenkapital	297.053.447,73 €
1.1	Kapitalrücklage	297.053.447,73 €
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	289.398.506,84 €
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	7.654.940,89 €
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00 €
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00 €
1.3	Ergebnisvortrag	0,00 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €
2	Sonderposten	164.470.002,75 €
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	164.026.337,94 €
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	152.481.627,50 €
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.336.659,33 €
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.208.051,11 €
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	443.664,81 €
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €
3	Rückstellungen	51.136.249,61 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.531.354,40 €
3.2	Steuerrückstellungen	0,00 €
3.3	Sonstige Rückstellungen	27.604.895,21 €
3.3.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	315.000,00 €
3.3.2	Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	10.064.198,96 €
3.3.3	Rückstellung für Sanierung von Altlasten	0,00 €
3.3.4	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	6.272.200,00 €
3.3.5	Rückstellung für personalbezogene finanzielle Verpflichtungen	5.734.861,00 €
3.3.6	Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen	5.218.635,25 €
4	Verbindlichkeiten	121.901.826,50 €
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	104.634.533,53 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.634.533,53 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.306.154,65 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	426.495,79 €
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.518.569,35 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.029.606,57 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	10.581.845,03 €
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00 €
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.581.845,03 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.404.621,58 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.999.301,53 €
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00 €
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00 €
5.3	Sonstige	4.999.301,53 €
6	Passive latente Steuern	0,00 €
	Bilanzsumme	639.560.828,12 €

2.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.862.055,67	41.229.700	43.292.100	45.179.500	46.160.400	47.435.900
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	20.596,38	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	1.2 Grundsteuer B	6.618.784,95	6.600.000	7.274.000	7.340.000	7.340.000	7.340.000
	1.3 Gewerbesteuer	13.977.409,60	14.570.000	15.575.600	16.000.000	16.600.000	16.600.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.637.088,34	14.392.700	14.432.000	15.045.100	15.351.900	16.556.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.485.324,16	2.612.300	2.966.600	3.630.700	3.630.700	3.630.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	723.880,01	680.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.398.862,23	2.354.600	2.313.800	2.433.600	2.507.700	2.579.100
	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	34.074.392,50	39.161.800	39.665.300	42.002.700	47.217.500	40.143.400
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	15.987.625,59	14.969.700	15.132.300	15.132.300	16.332.300	16.332.300
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.540.755,27	9.518.700	9.525.300	9.525.300	9.525.300	9.525.300
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.546.011,64	7.510.000	7.844.300	10.181.700	14.196.500	7.122.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.163.400	7.163.400	7.163.400	7.163.400	7.163.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	116.638,16	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.887,89	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.784,15	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	15.260,56	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	48.205,56	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308.134,26	5.496.900	4.933.800	4.907.700	4.897.700	4.881.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.547.420,30	1.574.200	1.486.300	1.465.200	1.465.200	1.459.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.729.613,96	3.108.400	2.633.200	2.628.200	2.618.200	2.608.200
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704.531,20	5.920.800	6.973.700	6.218.100	6.318.100	6.318.100
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704.531,20	5.920.800	6.973.700	6.218.100	6.318.100	6.318.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701.381,50	4.217.900	4.173.500	4.110.900	4.157.600	4.180.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	Ander aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	6.146.784,50	5.925.800	5.406.200	5.283.000	5.098.100	5.098.800
	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	941.800	290.400	291.200	291.900	292.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.913.917,79	102.024.400	104.516.100	107.773.400	113.920.900	108.129.500
11	Personalaufwendungen	-26.932.703,48	-28.574.100	-29.397.500	-30.094.700	-30.280.000	-30.910.000
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	-824.800	-973.300	-992.700	-1.012.500	-1.027.700
12	Versorgungsaufwendungen	-1.474.223,57	-278.700	-911.100	-939.900	-965.800	-988.000
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.667.917,35	-16.387.100	-15.364.700	-14.711.000	-14.497.300	-14.610.800
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.833.141,40	-4.558.100	-3.809.100	-3.809.200	-3.809.500	-3.809.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.186.139,82	-8.413.500	-8.274.200	-7.515.900	-7.487.200	-7.531.200
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	-14.269.500	-14.286.200	-14.302.900	-14.319.500
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	-33.990.651,88	-36.042.500	-36.253.500	-36.225.100	-36.230.700	-36.219.800
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.898.235,34	-12.562.000	-12.619.300	-12.571.500	-12.530.400	-12.519.500
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.078.489,83	-1.214.200	-1.225.100	-1.244.500	-1.291.200	-1.291.200
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-19.954.661,78	-22.204.300	-22.347.100	-22.347.100	-22.347.100	-22.347.100
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-58.565,81	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.570.257,34	-6.829.100	-7.186.400	-7.336.700	-7.336.700	-7.633.100
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	-21.281,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-6.548.975,84	-6.804.100	-7.161.400	-7.311.700	-7.311.700	-7.608.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.679.575,80	-15.311.700	-11.845.800	-13.286.800	-8.844.000	-8.771.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.315.329,42	-117.692.700	-115.228.500	-116.880.400	-112.457.400	-113.452.700
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.598.588,37	-15.668.300	-10.712.400	-9.107.000	1.463.500	-5.323.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.966.973,02	7.170.000	6.904.300	6.624.600	6.181.600	5.790.000
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	5.163,56	3.100	3.000	2.900	2.900	2.800
	21.2 Sonstige Finanzerträge	6.961.809,46	7.166.900	6.901.300	6.621.700	6.178.700	5.787.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.965.203,31	-3.122.500	-3.283.700	-3.043.700	-2.933.700	-2.823.700
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	-2.907.988,04	-3.022.300	-3.183.500	-2.943.500	-2.833.500	-2.723.500
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-57.215,27	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	4.001.769,71	4.047.500	3.620.600	3.580.900	3.247.900	2.966.300
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	6.600.358,08	-11.620.800	-7.091.800	-5.526.100	4.711.400	-2.356.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und Außerordentliches Ergebnis 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	6.600.358,08	-11.620.800	-7.091.800	-5.526.100	4.711.400	-2.356.900
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.841.800	6.841.800	5.526.100	0	2.356.900
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	6.841.800	6.841.800	5.526.100	0	2.356.900
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	6.600.358,08	-4.779.000	-250.000	0	4.711.400	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	6.600.358,08	-4.779.000	-250.000	0	4.711.400	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)	6.600.358,08	-4.779.000	-250.000	0	4.711.400	0

nachrichtlich:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

Muster 6a der Verwaltungsvorschrift des
Innenministeriums vom 8. Dezember 2008
II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten
Änderung vom 13. Dezember 2011

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

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

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

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

Nachfolgend wird auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes eingegangen. Soweit Abweichungen zwischen den Ertrags- und Aufwandsarten und den Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes bestehen, werden diese begründet.

Für den Haushalt 2016 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **111.420,4 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	43.292,1
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.665,3
- Erträge der sozialen Sicherung	71,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.933,8
- privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973,7
- Kostenerstattungen	4.173,5
- sonstige laufende Erträge	5.406,2
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.516,1
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.904,3
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	111.420,4

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	43.292,1
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.501,9
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	71,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.669,5
- privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688,1
- Kostenerstattungen	4.173,5
- sonstige laufende Einzahlungen	5.015,8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.412,4
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.904,3
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	103.316,7

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltserlass 2015 ist der Hansestadt Stralsund wiederum von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde in der Gesamtschau eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt worden. Aufgrund des Ausmaßes der Haushaltsprobleme bestehen deshalb nur eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume. Gleichzeitig ergingen rechtsaufsichtliche Handlungsempfehlungen zur Haushaltskonsolidierung. Eine zeitnahe Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sollte erfolgen. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung und in Erarbeitung des Planentwurfes 2016 ff. sind Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fest-

gesetzt worden bzw. derzeit geplant. Dabei soll der Empfehlung der Rechtsaufsichtsbehörde hinsichtlich der Erhöhung der Realsteuerhebesätze gefolgt werden.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist letztmalig im Haushaltsjahr 2011 und der der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2008 angepasst worden.

Nunmehr sollte auf Vorschlag der Verwaltung der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 550 v. H. angehoben werden. Damit wurden Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von ca. 660,0 TEUR prognostiziert.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer sollte auf 450 v. H. ansteigen und somit in Höhe von ca. 1.000,0 TEUR zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Die Bürgerschaft hat am 10.12.2015 eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 545 v.H. und eine Erhöhung der Gewerbesteuer auf 445 v.H. beschlossen.

Mit diesen Erhöhungen trägt die Hansestadt Stralsund der Entwicklung der Nivellierungshebesätzen Rechnung.

Hebesätze im Vergleich der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte und im Vergleich zu den durchschnittlichen Hebesätzen:					
Basis: Haushaltssatzungen 2015					
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer		Steuerkraftmesszahl/Einwohner 2014
Durchschnittlich	297	520	441 Basis 2014 für 2016		EUR/EW
	328	530	445 Basis 2015 für 2017		
Hansestadt Wismar	300	550	430		710,43
Hansestadt Greifswald	300	480	425		627,54
Neubrandenburg	300	550	440		863,61
Hansestadt Stralsund	300	500	420		654,06
Vorschlag	300	550	450		
Beschluss	300	545	445		
Hansestadt Rostock	300	480	465		793,43
Schwerin	400	630	420		837,19

Der Planansatz für die Grundsteuer B wird in Höhe von 7.274,0 TEUR und der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 15.575,6 TEUR festgesetzt.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der Mai- Steuerschätzung 2015 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 Mehrerträge von 574,2 TEUR ausgewiesen.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes betragen gem. Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Sport M-V für die Haushaltsplanung 2016 vom 08.September 2015 1.071,15 Mio. EUR.

Im Ergebnis der Verhandlungen zum Kommunalgipfel 2014 wird dieser Betrag durch zusätzliche Landesmittel auf 1.106,15 Mio EUR aufgestockt.

Die Hansestadt Stralsund erhält im Haushaltsjahr 2016 FAG- Zuweisungen (ohne die Theater Zuweisung) in Höhe von 28.402,5 TEUR. Gegenüber den Zuweisungen 2015 bedeutet dies eine Erhöhung um 180,5 TEUR. Im Wesentlichen basiert dies auf höheren Schlüsselzuweisungen.

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

Der Zuweisungsanteil für die HST beträgt im Haushaltsjahr 2016 537,6 TEUR. Im Ergebnishaushalt sind davon 300,0 TEUR und im investiven Bereich 237,6 TEUR planungsseitig eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2016 konnte eine Zuweisung vom Land in Höhe von 280,0 TEUR in Erwartung von Finanzierungsanteilen für Sofort- und Sicherungsmaßnahmen am Stralsunder Rathaus eingestellt werden.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 7.163,4 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante Ertrag in Höhe von 71,5 TEUR beinhaltet die Zuweisungen vom Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V, die Zuweisung des Landkreises Vorpommern- Rügen und anderer Dritter zur Finanzierung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2015 waren in dieser Ertragsart Planansätze von insgesamt 5.481,9 TEUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2016 sind öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 4.933,8 TEUR planungsseitig berücksichtigt.

Wesentliche Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 404,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise 206,0 TEUR, für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule in Höhe von 355,0 TEUR, für die Baugenehmigungen in Höhe von 350,0 TEUR, für die Straßenreinigung und den Winterdienst in Höhe von 825,0 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 203,3 TEUR.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 264,3 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres wird eine Erhöhung um 1.052,9 TEUR auf 6.973,7 TEUR ausgewiesen.

Im Wesentlichen wird dies durch die Erhöhung des Planansatzes für Pächterträge über landwirtschaftliche Flächen um 300,0 TEUR auf 2.000,0 TEUR und durch privatrechtliche Leistungsentgelte aus einer vertraglichen Vereinbarung heraus zur Annahme von Boden zum Einbau auf der Deponie Kedingshagen in Höhe von 720,0 TEUR begründet.

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 2015 um 3,9 TEUR geringer auf 4.173,5 TEUR festgeschrieben worden.

Als wesentlich sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern- Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 3.358,6 TEUR hervor-

zuheben. 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.

Für die Unterbringung und Betreuung der vom Landkreis Vorpommern- Rügen zugewiesenen Asylbewerber sind im Haushaltsplan 2016 Aufwendungen in Höhe von 465,0 TEUR mit der entsprechenden Kostenerstattung von Seiten des Landes berücksichtigt.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 5.406,2 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 2016 werden die Gewinnanteile der SWS GmbH auf 4.309,1 TEUR, die der SWG mbH auf 1.850,0 TEUR und die Gewinnanteile der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 555,0 TEUR planungsseitig festgesetzt. Die Gewinnanteile der SWS GmbH werden in den folgenden BgA's geplant:

- 25.1.01- Stralsund Museum- in Höhe von 1.422,0 TEUR (entspricht 33 % des Gewinns)
- 25.3.01- Zoo- in Höhe von 1.508,2 TEUR (entspricht 35 % des Gewinns)
- 42.4.01- Sportbad- in Höhe von 1.378,9 TEUR (entspricht 32 % des Gewinns)

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **118.512,2 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	29.397,5
- Versorgungsaufwendungen	911,1
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,7
- Abschreibungen	14.269,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	36.253,5
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.186,4
- sonstige laufende Aufwendungen	11.845,8
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.228,5
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283,7
Gesamtsumme der Aufwendungen	118.512,2

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	29.957,3
- Versorgungsauszahlungen	1.090,8
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,7
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	36.253,5
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.186,4
- sonstige laufende Auszahlungen	11.845,8

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.698,5
- <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	<u>3.283,7</u>
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	104.982,2

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan 2016 weist gegenüber dem Stellenplan 2015 eine Reduzierung um 3 Planstellen auf 606 Planstellen auf. Den Einsparungen durch die Reduzierung der Planstellen stehen die Besoldungserhöhungen für die Beamten und künftige Tariferhöhungen der weiteren Beschäftigten gegenüber. Eine Erhöhung um 3,2 % ist Bestandteil des Planansatzes in Höhe von 29.397,5 TEUR.

In den Personalaufwendungen sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für die Einstiegsqualifizierung, für Honorare, für Beiträge an die Künstlersozialkasse sowie für die Bundesfreiwilligendienstleistenden in Höhe von insgesamt 275,4 TEUR enthalten.

Die Differenz zwischen den Planansätzen der Personalaufwendungen und der Personalauszahlungen im Haushaltsjahr 2016 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 632,4 TEUR höher geplant und belaufen sich auf 911,1 TEUR. Dieser Erhöhung steht eine Reduzierung der Personalauszahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband für die allgemeine Rücklage für Pensionsverpflichtungen in Höhe von 600,0 TEUR gegenüber. Hiermit erfolgte eine Korrektur der Auszahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband.

Zum Finanzhaushalt ergibt sich eine Differenz von 179,7 TEUR. Diese resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2016.

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 1.038,4 TEUR niedrigere Aufwendungen auf. Die Aufwendungen für die Verbrauchsmedien konnten um 728,2 TEUR aufgrund der Hochrechnung zur Inanspruchnahme in 2015 reduziert werden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mussten jedoch um 513,1 TEUR höher berücksichtigt werden. Für dringend notwendige Reparaturen an der Schaufassade des Rathauses sind finanzielle Mittel in Höhe von 600,0 TEUR berücksichtigt worden. Die Aufwendungen für die Nachsorge der Deponie wurden im Haushaltsjahr 2016 nur in Höhe von 65,0 TEUR berücksichtigt. Im Vorjahr war ein Planansatz von 740,0 TEUR eingestellt worden.

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 2016 sind Abschreibungen in Höhe von 14.269,5 TEUR eingestellt. Dieser Betrag basiert auf den vorläufigen Angaben in der Anlagenbuchhaltung und steht in Abhängigkeit von der geprüften Eröffnungsbilanz.

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

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, wie z.B. die Zuschüsse an die Theater Vorpommern GmbH, an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale, an das Deutsche Meeresmuseum sowie der Zuschuss an die Studenten, finden sich in dieser Position des Ergebnishaushaltes wieder.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ist eine Aufwandserhöhung um 286,4 TEUR auf 36.253,5 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 22.347,1 TEUR und liegt somit um 142,8 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres von 22.204,3 TEUR (Kreisumlagesatz 47 %), jedoch um 84,0 TEUR unter der tatsächlichen Zahlung in 2015 in Höhe von 22.431,1 TEUR auf Basis des Kreisumlagesatzes von 47,48 %.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Gegenüber dem Vorjahr sind 444,9 TEUR höhere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 eingestellt worden. Durch die gestiegene Inanspruchnahme der Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen als Anteile der Wohnsitzgemeinde in der Haushaltsdurchführung 2015 ist der Planansatz für 2016 dementsprechend angepasst worden und musste um 436,0 TEUR erhöht werden.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Dem Planansatz des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von 9.948,0 TEUR steht ein neuer Ansatz für 2016 in Höhe von 11.845,8 TEUR gegenüber.

Die Steigerung um 1.897,8 TEUR begründet sich im Wesentlichen durch

- die haushaltsrechtliche Einordnung der dem Aufwand zuzurechnenden Bestandteile am Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA“ in Höhe von 2.160,0 TEUR,
- die um 273,9 TEUR niedrigeren Mietaufwendungen für die Nutzung des Sportbads durch die Neuordnung des Eigenverbrauchs.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich von 3.637,9 TEUR im Jahre 2015 um 354,2 TEUR auf 3.283,7 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Die Zinsausgaben für Investitionskredite an den Kreditmarkt reduzieren sich um 344,7 TEUR auf nunmehr 2.973,6 TEUR.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.091,8 TEUR aus. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil von 6.841,8 TEUR enthalten. Zu Finanzierung dessen werden Entnahmen aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben i.V. mit § 37 Abs. 3 GemHVO und § 18 Abs. 2 GemHVO in genannter Höhe planwirksam. Damit verbleibt ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung des genannten Investitionsvorhabens in Höhe von 250,0 TEUR.

Der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt minus 1.665,5 TEUR, zuzüglich des Tilgungsbetrages von 3.724,7 TEUR besteht somit ein jahresbezogener Fehlbetrag von 5.390,2 TEUR. Soweit die Aufwendungen um das Investitionsvorhaben bereinigt werden, verbleibt ein Defizit in Höhe von 3.230,2 TEUR. Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Teilziel für 2016 eines jahresbezogenen Fehlbetrages von höchstens 2.188,6 TEUR kann im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2016 durch Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 1.041,6 TEUR erreicht werden.

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

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

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Dies betrifft die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG und die Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nach § 12 FAG, wofür Einzahlungen im Jahr 2016 von insgesamt 4.984,2 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 2016 und die Folgejahre 2017 - 2019 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.675,0	25.978,6	9.362,1	6.011,2
Einzahlungen aus Beiträgen	247,2	310,0	2.033,0	2.225,5
Einzahlungen aus immateriellen VG	1.119,6	1.684,9	379,9	430,2
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	16,8	5.065,0	5,4	2,5
Einzahlungen aus Vorräten	1.952,7	2.311,1	1.195,5	398,2
Summe der Einzahlungen	10.011,3	35.349,6	12.975,9	9.067,6
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.074,0	17.908,7	3.105,5	3.391,9
Auszahlungen für Sachanlagen	5.640,1	10.915,4	7.565,8	5.655,7
Auszahlungen für Finanzanlagen	1.700,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Kreditgewährungen	5.352,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Vorräte	995,0	680,0	20,0	20,0
Summe der Auszahlungen	16.761,2	29.504,1	10.691,3	9.067,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.749,9	5.845,5	2.284,6	0,0

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Die Hansestadt Stralsund wird jedoch auch in den Jahren 2016 – 2019 ihre Investitionstätigkeit ohne Investitionskreditneuaufnahmen finanzieren.

Der negative Saldo 2016 und die positiven Salden der Jahre 2017/2018 resultieren aus der Zwischenfinanzierung von Fördermitteln bis zu deren Ausreichung durch Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei folgenden Vorhaben:

	2016	2017	2018	2019
TH 15 Maßnahmen-Nr. 13-6060-0017 „Anleger Ostmole“	0	-405,0	405,0	0
TH 15 Maßnahmen-Nr. 12-6060-0014 „Gleisanbindung Frankenhafen“	-4.681,9	5.056,4	0	0
TH 06 Maßnahmen-Nr. 16-1050-0001 „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3.BA“	-2.330,0	1.194,1	1.135,9	0
Gesamt	-7.011,9	5.845,5	1.540,9	0

Gemäß den Ausführungen unter Punkt 3.8 wird im Haushaltsjahr 2018 ein positiver Saldo von 743,7 TEUR ausgewiesen.

Wesentliche Einzahlungen im Jahr 2016:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	4.353,7 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	630,5 TEUR
Sonderzuweisung aus dem Landeshaushalt	237,6 TEUR
Zuwendungen vom Land für Löschfahrzeuge der Feuerwehr	380,7 TEUR
Landesmittel für Freizeitbereich Sundpromenade	866,3 TEUR

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.952,7 TEUR
Straßenbaubeiträge Große-Parower-Straße und Bachstraße	245,0 TEUR

Wesentliche Auszahlungen im Jahr 2016:

Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt 2.173,4 TEUR abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von 449,4 TEUR	1.724,0 TEUR
--	--------------

Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt darunter für:	766,0 TEUR
--	------------

Sanierung Johanniskloster	105,0 TEUR
Gewölbesanierung Jacobikirche	212,5 TEUR
Neubau IGS Grünthal Haus II	57,5 TEUR
Erneuerung Turnhalle Gagarin-GS	100,0 TEUR
Erneuerung Gehwege Knieper West	50,0 TEUR
Neugestaltung Spielplatz Smiterlow-Straße	25,0 TEUR
Diverse Straßensanierungen	195,5 TEUR

Freizeitbereich Sundpromenade	1.083,0 TEUR
Ausbau Große-Parower Straße	120,0 TEUR
Umbau Knotenpunkt Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	100,0 TEUR
Straßensanierung Vogelwiese	110,0 TEUR
Straßensanierung Friedrich-Naumann-Straße	320,0 TEUR
Erneuerung Streustofflager	110,0 TEUR
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3.BA	2.330,0 TEUR
Vorfinanzierung Gleisanbindung Frankenhafen	5.352,1 TEUR
Kapitaleinlage für Investitionen zur Geschäftsfelderweiterung der UG SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	1.700,0 TEUR
Ausstattungen der Schulen	160,0 TEUR
Ausstattungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen darunter für:	1.176,3 TEUR
feuerwehrtechnische Ausstattung	783,0 TEUR
Nutz- und Spezialfahrzeuge	265,0 TEUR
Erwerb von Spielgeräten	44,0 TEUR

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

2.7 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-932,0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-9.732,6
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-4.779,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-250,0
7	<i>Zwischensumme</i>		-15.693,6
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	4.711,4
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,0
11	Summe		-10.982,2

Anmerkung:

- zu den laufenden Nummern 1, 2, 3 und 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011, 2012, 2013 und 2014 vorläufig.

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	1.478,6	3.545,5	-2.066,9
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-8.749,6	3.556,5	-12.306,1
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	4.271,7	3.738,7	533,0
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	5.859,3	3.623,4	2.235,9
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2015	-7.588,7	3.900,0	-11.488,7
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-1.665,5	3.724,7	-5.390,2
8	vorzutragender Betrag				-28.483,0
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-112,1	3.805,2	-3.917,3
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	10.282,5	3.813,2	6.469,3
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.221,0	3.834,3	-613,3
12	Summe				-26.544,3

Anmerkung:

- zu der laufenden Nummer 2, 3, 4 und 5: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011, 2012, 2013 und 2014 vorläufig.

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

Die Hansestadt Stralsund investiert vorrangig in die 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 2016 ab einer Wertgrenze von über 100,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2016												Folgekosten gesamt bis 2019
	Gesamtbedarf	Ansatz 2016	Zuweisungen Beiträge	2016			2017			2018			2019			
				Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																
Teilhaushalt 03																
11-1030-0002 Erwerb von EDV-Ausstattungen Software	320,4	110,4	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	22,1	0,0	88,3
Teilhaushalt 13																
13-3090-0001 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	1.518,0	668,0	380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	38,1	0,0	66,8	38,1	0,0	66,8	38,1	114,8
Teilhaushalt 15																
16-6060-0012 Ersatz LKW Kipper mit Ladekran	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	33,0
14-6060-0005 Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	15,0
10-6060-0030 Straßensanierung Große Parower Straße	1.436,1	120,0	55,5	0,0	0,0	0,0	1,6	3,4	0,0	1,6	3,4	1,6	1,6	3,4	1,6	8,7
14-6060-0010 Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	690,5	110,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	19,7	5,7	33,7
17-6060-0002 Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	1.091,9	320,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0	31,2	0,0	62,4
13-6060-0020 Freizeitbereich Sundpromenade	9.625,0	1.083,0	2.598,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,6	173,2	43,5

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2016												Folgekosten gesamt bis 2019
				2016			2017			2018			2019			
	Gesamtbedarf	Ansatz 2016	Zuweisungen Beiträge	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																
Teilhaushalt 16																
16-7091-0007 Erneuerung Streustofflager im Bauhof	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	5,5
13-7091-0009 Sanierung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.017,0	105,0	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
14-7091-0004 Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	265,0	212,5	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
19-7091-0001 Erneuerung Grundschule "Juri Gagarin" - Turnhalle, Schulgebäude, Außenanlagen (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	25,0

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

Haus- haltsjahr	Einwohner per 31.12.	Kredit- aufnahme	Tilgung in TEUR	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. in TEUR	Pro-Kopf- Verschuldung in EUR	Stand kreditähnl. Rechtsgeschäfte per 31.12. in TEUR
2006	58.288	6.040,0	2.656,6	4.342,8	114.633	1.966,67	6.116,0
2007	58.027	7.030,9	2.847,4	4.812,2	118.816	2.047,60	6.005,0
2008	57.866	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713	2.068,80	5.896,0
2009	57.778	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452	2.015,51	5.789,0
2010	57.670	0,0	3.424,8	4.701,3	112.950	1.958,56	5.044,9
2011	56.921	0,0	3.549,0	4.450,0	109.404	1.922,03	0,0
2012	57.357	0,0	3.580,0	3.782,8	105.848	1.845,42	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109	1.781,98	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.486	1.712,05	0,0
2015	57.525	0,0	3.900,0	3.460,0	94.586	1.644,25	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:							
2016	57.525	0,0	3.724,7	3.100,0	90.861	1.579,50	0,0
2017	57.525	0,0	3.805,2	2.860,0	87.056	1.513,35	0,0
2018	57.525	0,0	3.813,2	2.750,0	83.243	1.447,07	0,0
2019	57.525	0,0	3.834,3	2.640,0	79.408	1.380,41	0,0

2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2016 – 2019 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 2016 – 2019 voraussichtlich wie folgt:

		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		12.140,1	0	0	613,3
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	1.928,2	8.753,9	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung		12.140,1	-1.928,2	-8.753,9	613,3

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

	Stand zum 31.12.2014	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
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	*7.500,0	*23.504,3	*35.644,4	*33.716,2	*24.962,3	*25.575,6

*Einzahlungen aus der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Hansestadt Stralsund sind in die Darstellung nicht einbezogen.

Es liegt noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 vor. Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 sind noch nicht festgestellt.

2.12 Entwicklung des Eigenkapitals

		Haushaltsjahr					
		JA 2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(in TEUR)					
1.	Eigenkapital gesamt	*					
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen Zuführung	5.020.313	4.975.100	4.984.200	4.984.200	4.984.200	4.984.200
	Entnahme* ³	0,0	-6.841.800	-6.841.800	-5.526.100	0	-2.356.900
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen						
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen						
1.3	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-10.664.600	-10.664.600	-15.443.600	-15.693.600	-15.693.600	-10.982.200
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *²	0	-4.779.000	-250.000	0	4.711.400	0

* Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2016 lag noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vor.

*² Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 sind noch nicht festgestellt.

*³ Auf Grund der Vorfinanzierung des "Maritimen Industrie- und Gewerbegebietes" in 2016 sind weitere Entnahmen aus der Kapitalrücknahme erforderlich. Durch den Erhalt der Fördermittel in 2017 und 2018 reduziert sich die Entnahme (genauer unter 3.8).

2.13 Entwicklung der Sonderposten

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(in TEUR)					
2.	Sonderposten gesamt *1	5.240,7	7.427,7	7.427,7	7.427,7	7.427,7	7.427,7
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.967,5	7.163,4	7.163,4	7.163,4	7.163,4	7.163,4
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.273,2	264,3	264,3	264,3	264,3	264,3
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

*1 Es liegt noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 vor.
Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 sind noch nicht festgestellt.

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

2016			Angaben in TEUR						
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil	
01	11101002	Gemien/ Sitzungsdienst	316,4	0,0	316,4	316,4	0,0	316,4	
01	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	240,8	2,3	238,5	237,8	2,3	235,5	
01	11101007	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag)	58,8	0,0	58,8	58,8	0,0	58,8	
01	11901002	Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	
06	57101001	Wirtschaftsförderung	2.631,7	550,1	2.081,6	2631,7	550,1	2.081,6	
07	31105001	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	
07	31105001	Begegnungsstätte "Die Halle" für sozialbedürftige Menschen	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	
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	49,1	0,0	49,1	49,1	0,0	49,1	
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	37,2	0,0	37,2	37,2	0,0	37,2	
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat	7,7	0,1	7,6	7,7	0,1	7,6	
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	1.740,8	187,6	1.553,2	1.732,5	184,5	1.548,0	
09	25102001	Stadtarchiv	390,6	6,4	384,2	382,0	5,4	376,6	
09	25301001	BgA Zoo	1.797,2	419,1	1.378,1	1.727,2	406,8	1.320,4	
09	26301001	Musikschule	1.442,3	670,0	772,3	1.360,9	604,1	756,8	
09	27201001	Stadtbibliothek	1.326,4	103,0	1.223,4	1.292,7	89,2	1.203,5	
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	68,5	0,0	68,5	68,5	0,0	68,5	
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Gruppen	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	
10	42101001	Förderung des Sports	168,6	0,1	168,5	168,6	0,1	168,5	
10	42401002	BgA Sportbad	777,0	101,7	675,3	777,0	101,7	675,3	
10	42401003	BgA Mehrzweckhalle	71,0	43,7	27,3	71,0	43,7	27,3	
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	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	
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	

2016			Angaben in TEUR					
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
15	12302001	Erstattung Aktion Schutzengel	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
16	11401002	Seebad	74,3	0,0	74,3	74,3	0,0	74,3
16	11401002	DLRG Strandbewachung	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0
16	55404001	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	509,5	0,0	509,5	509,5	0,0	509,5
90	26101001	Zuschüsse an Theater Vorpommern GmbH	11.377,1	7.987,3	3.389,8	11.084,4	7.983,5	3.100,9
90	57501001	Zuschüsse an EigenbetriebTourismuszentrale der HST	213,0	0,0	213,0	213,0	0,0	213,0
		GESAMT	23.884,9	10.071,4	13.813,5	23.387,2	9.971,5	13.415,7
		Prozentiger Anteil zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt(115.228,5 TEUR)			11,99%			
		Prozentiger Anteil zu laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (101.698,5 TEUR)						13,20%

|

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

5. Fortschreibung 2013 - 2016

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

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

		2013		2014		2015		2016	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts-durchführung	gem. HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan
3.3 Sonstige Maßnahmen									
01	Nutzung von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten der Beteiligungsergebnisse der städtischen Unternehmen	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
02	Ansiedlung von Unternehmen			500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
03	Höhere Kostenbeteiligung an der KISS vom LK VR			ohne Angabe	2,5	ohne Angabe	2,5	ohne Angabe	2,5
05	Umstellung auf digitale Sitzungsunterlagen			15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0

b) noch nicht bzw. teilweise umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den zwei Haushaltsfolgejahren

3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
04	Überarbeitung der Gebührensatzung der Stadtbibliothek			35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		Die Benutzungsordnung und die Entgeltordnung sind im Haushaltsjahr 2015 überarbeitet worden. Beschluss steht noch aus. Wirksamkeit ab dem Haushaltsjahr 2016							
05	Erhöhung der Erträge von Dritten durch Partnerschaftsvereinbarungen			5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
		Die Partnerschaftsvereinbarungen werden mit den bislang vereinbarten Leistungen fortgeführt.							

		2013		2014		2015		2016	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts-durchführung	gem. HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan
09	Aufgabengerechte Finanzausstattung			1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0
Auch mit dem neuen FAG 2014 erfolgt keine aufgabengerechte Finanzausstattung									
3.2.2	Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen								
01	Grünflächenpflege in Knieper West und Grünhufe			30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
Nicht umsetzbar, u. a. wegen des unterschiedlichen Pflegerhythmus									
3.3	Sonstige Maßnahmen								
04	Prüfung einer moderaten Erhöhung der Zweitwohnungssteuer			ohne Angabe		ohne Angabe		ohne Angabe	
Im Ergebnis der Prüfung und in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Vergabe wird von einer Erhöhung der Zweitwohnungssteuer abgesehen. Vielmehr wird weiter dafür geworben, dass sich die Inhaber einer Zweitwohnung hauptwohnllich in der HST anmelden.									

6. Fortschreibung 2015 - 2020

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

Angaben in TEUR

Nr.	Titel der Maßnahme	2015		2016		2017	Haushaltsplan	2018	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK		gem. HSK	Haushaltsplan
3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
1.01	Festschreibung einer aufgabengerechten Finanzausstattung im neuen FAG ab 2018							1.200,0	1.200,0
2.01	Überarbeitung der Musikschulgebührensatzung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00
	Die Überarbeitung der Musikschulgebührensatzung erfolgte im Haushaltsjahr 2015. Beschluss steht noch aus. Die Wirksamkeit erfolgt ab dem Jahr 2016.								
3.01	Erhöhung der Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	200,0	200,0	500,0	500,0	500,0	500,0	600,0	600,0
3.2	Reduzierungen von Aufwendungen/ Auszahlungen								

Nr.	Titel der Maßnahme	2015		2016		2017		2018	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
1.01	Reduzierung der Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszahlungen an Sach- und Dienstleistungen um 3,5 %	520,0	520,0	510,0	1.038,4	500,0	1.692,1	500,0	1.792,3
3.3	Sonstige Maßnahmen								
01	Neuverhandlung der Nutzungsvereinbarung zum Sportbad und zur Mehrzweckhalle							700,0	700,0
	Die Abstimmungen zwischen den Vertragspartnern laufen.								
03	Erhöhung der Erträge/ Einzahlungen Stralsund Museum			15,0	13,0	15,0	13,0	15,0	13,0
	Eine Erhöhung der Erträge wird in Umsetzung des neuen Nutzungskonzeptes erwartet.								

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

Nr.	Titel der Maßnahme	2015		2016		2017		2018	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
2.02	Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten	35,0	15,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Die Überarbeitung der Entgeltordnung muss von Seiten des Fachamtes noch erfolgen.									

2.16 Übersicht über die Verwendung der Sonderhilfe

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

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

Verwendung der Sonderhilfe						in Euro		
Teilhaushalt	Leistung	Sachkonto	Finanz-konto	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung	2014	2015	2016
					<u>Finanzhaushalt</u>			
10	21.8.01.001	08270000	78572000	12-7091-0004	Neue Ausstattungen der Integrierten Gesamtschule im Zuge des Neubaus Haus II	36.816	0	0
15	54.1.01.001	09610000	78590000	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	150.000	60.000	60.000
15	54.1.01.001	09610000	78532000	15-6060-0007	Umsetzung Gehwegkonzept	0	0	77.000
15	55.1.01.001	07371000	78560000	12-6060-0005	Erneuerung der Ausstattung und Anlage öffentlicher Kinderspielplätze	130.000	80.000	44.000
16	11.4.01.001	09620000	78590000	15-7091-0001	Sanierung Stadion Kupfermühle	0	97.612	0
16	11.4.01.001	01920000	78440001	19-7091-0001	Erneuerung Grundschule "Juri Gagarin" -Turnhalle, Schulgebäude, Außenanlagen	0	0	56.612
					Zwischensumme:	316.816	237.612	237.612
					<u>Ergebnishaushalt</u>			
10	24.3.01.001	52310000	72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	50.000	50.000	50.000
13	12.6.01.001	52313101	72313101		Gebäudeunterhaltung Schlauchturm Feuerwehr	40.000	0	0
16	11.4.01.002	52310000	72310000		Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	146.300	150.000	150.000
90	61.2.01.001	57519001	77519001		Zinsausgaben Kreditmarkt	163.700	100.000	100.000
					Zwischensumme:	400.000	300.000	300.000
					<u>Gesamt:</u>	716.816	537.612	537.612

3.1 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff
	in TEUR				
	1	2	3	4	5
2016	9.030.200,0	1.468.300,0	636.700,0	0,0	0,0
Summe	9.030.200,0	1.468.300,0	636.700,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2016	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2017	2018	2019	2020	2021	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	
09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knierper West	179.200	87.200	57.500	34.500	0	0	0
09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	3.248.600	1.562.100	1.103.800	582.700	0	0	0
10-6040-0029	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	423.000	246.500	157.000	19.500	0	0	0
10-6060-0030	Straßensanierung Gr. Parower Straße	290.000	290.000	0	0	0	0	0
13-6060-0017	Anleger Ostmole	6.079.400	6.079.400	0	0	0	0	0
14-6060-0004	Straßenbau Ortslage Voigdehagen	355.000	205.000	150.000	0	0	0	0
14-6060-0010	Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	230.000	230.000	0	0	0	0	0
17-6060-0002	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	330.000	330.000	0	0	0	0	0
Summe		11.135.200	9.030.200	1.468.300	636.700	0	0	0

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen	
№ 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	83.364.466	a) 2.886.700 b) 28.470.900 c)	a) b) 18.470.900	70.477.766		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	23.504.300			35.644.400		(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	11.207.647	a) 838.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 10.000.000	20.369.647		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	X			X		376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten						
nachrichtlich:							
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)			
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)			
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.						

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

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

* geprüfte Eröffnungsbilanz 2011 liegt noch nicht vor

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.168	1.000	8.000	0	0	0	0	0		9.000	3.168
02	112	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	08270.40009	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	829	
	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	02000.66500	12.642	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		55.000	12.642	
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Hauptamt-	12-1050-0001	8221000	08290.40000	2.105	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	2.105	
	121	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wahlen-	11-1050-0001	1122000	01122.40019	473	0	0	0	0	0	0	0		0	473
8270000				08270.40000	2.540	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0		14.500	2.540	
03	114	Software Rechnungswesen	17-1030-0001	1121000	01121.40020	0	0	0	56.000	0	0	0	0		56.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0002	8270000	02000.66510	29.485	53.500	28.600	30.000	25.000	25.000	0		162.100	29.485	
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0001	8224000	02000.93503	158.726	47.400	70.800	100.000	60.000	60.000	0		338.200	158.726	
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0003	1121000	02000.93504	110.722	44.900	110.400	70.000	70.000	70.000	0		365.300	110.722	

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
06	571	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA	16-1050-0001	4926000	04926.40000	0	140.000	1.465.000	0	0	0	0		1.605.000	0	
				14311000	14311.40002	0	60.000	865.000	660.000	0	0	0		1.585.000	0	
	571	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wirtschaftsförderung-	12-1050-0002	8270000	08270.40005	1.058	0	2.000	0	2.000	0	0		4.000	1.058	
				8290000	08290.40002	1.050	0	2.000	0	1.000	0	0		3.000	1.050	
09	251	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stralsund Museum-	10-7060-0070	8270000	32100.66500	1.216	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.500	1.216	
				8270000	32000.66500	2.338	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0		7.100	2.338	
		251	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Stralsund Museum-	14-7060-0001	8290000	32100.93506	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		30.000	0
					8290000	08290.40013	985	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		11.000	985
	253	Nachrüstung der Mahnkeschen Mühle mit Brandschutztechnik und Blitzschutz	09-7091-0015	9600000	32300.94116	0	30.000	0	0	0	0	0		30.000	0	
				8270000	32300.66500	4.334	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		17.000	4.334	
				8290000	32300.93505	2.644	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		7.000	2.644	

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erneuerung Verteilungsanlagen -Zoo Stralsund-	16-7091-0003	7320000	07320.40001	0	0	10.800	10.800	0	0	0		21.600	0
		Bau einer Quarantänestation -Zoo Stralsund-	15-7080-0001	8219000	08219.40001	0	0	5.000	0	0	0	0		5.000	0
		Bau einer Mehrzweckhalle "Scheune" im Zoo Stralsund	16-7080-0001	9600000	09600.40006	0	0	50.000	50.000	0	0	0		100.000	0
	263	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Musikschule-	10-7050-0072	1121000	01121.40012	0	0	700	0	0	0	0		700	0
				8270000	33100.66500	1.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.500	1.656
		Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	09-7010-0017	8290000	33100.93508	0	800	800	800	800	800	0		4.000	0
				9620000	33100.98506	335	0	0	0	0	0	0		0	335
		Anschaffung von Musikinstrumenten	11-7050-0001	8260000	33100.93501	7.474	3.500	3.500	1.300	4.500	1.000	0		13.800	7.474
	272	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtbibliothek-	11-7030-0001	8270000	35100.66500	5.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	5.103
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Stadtbibliothek-	10-7030-0074	8290000	08290.40009	363	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0		17.500	363
	281	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturbüro-	10-7010-0068	8270000	30100.66500	383	500	500	500	500	500	0		2.500	383
10	211	Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40003	0	300	500	500	500	500	0		2.300	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40004	1.200	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0		21.100	1.200
					08224.40005	1.239	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0		17.000	1.239
					08224.40006	600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		6.000	600
					08224.40007	600	800	3.400	3.400	3.400	3.400	0		14.400	600
					08224.40008	600	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0		14.300	600
					08224.40009	1.239	900	2.200	2.200	2.200	2.200	0		9.700	1.239
					08224.40010	11.014	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0		12.200	11.014
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto	10-7090-0050	8270000	08270.40023	9.556	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0		20.400	9.556
					08270.40024	8.541	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0		23.800	8.541

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-			08270.40025	6.009	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0		16.200	6.009
					08270.40026	2.173	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0		16.500	2.173
					08270.40027	9.692	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0		21.700	9.692
					08270.40041	3.175	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		12.000	3.175
					08270.40042	2.983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.500	2.983
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	7375000	07375.40001	1.166	0	0	0	0	0	0		0	1.166
				8251000	21003.93505	520	800	3.000	3.000	3.000	3.000	0		12.800	520
					21004.93504	0	500	0	0	0	0	0		500	0
					21006.93504	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0		4.900	0
					21007.93504	1.518	1.800	7.500	3.000	3.000	3.000	0		18.300	1.518
					21111.93504	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0		25.000	0
					21113.93504	5.998	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0		26.500	5.998
					21114.93505	0	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0		22.200	0
				8290000	08290.40018	0	0	500	500	500	500	0		2.000	0
					08290.40019	0	0	700	700	700	700	0		2.800	0
		Erneuerung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0002	8251000	08251.40003	0	0	0	0	60.000	0	0		60.000	0
				8270000	08270.40049	0	0	0	0	90.000	0	0		90.000	0
		Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-	16-7091-0006	3310000	03310.40000	0	0	5.500	0	0	0	0		5.500	0
					03310.40001	0	0	5.500	0	0	0	0		5.500	0
		Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Schulen-	15-7091-0004	7375000	07375.40005	0	0	3.000	0	0	0	0		3.000	0
215		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40011	2.234	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0		9.900	2.234
					08224.40012	10.375	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0		13.500	10.375
					08224.40013	7.404	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0		12.300	7.404
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	22021.66500	99	0	0	0	0	0	0		0	99
				8270000	08270.40028	8.015	1.500	4.200	1.700	1.700	1.700	0		10.800	8.015
					08270.40029	4.866	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0		6.600	4.866
					08270.40030	11.586	4.800	600	600	600	600	0		7.200	11.586
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	7375000	07375.40002	1.073	0	0	0	0	0	0		0	1.073
				8251000	22021.93504	5.065	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0		27.800	5.065
					22024.93504	1.486	4.000	7.600	3.500	3.500	3.500	0		22.100	1.486
					22025.93504	5.065	1.000	15.500	12.300	12.300	12.300	0		53.400	5.065

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				8290000	08290.40020	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0		4.800	0
	217	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40014	16.368	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		27.000	16.368
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40031	9.411	8.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0		17.600	9.411
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	23043.93504	0	1.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0		29.000	0
				8290000	08290.40021	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0		8.000	0
	218	Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-7091-0004	8251000	28065.93506	0	0	34.500	0	0	0	0		34.500	0
				8270000	08270.40032	0	0	5.000	0	0	0	0		5.000	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40015	8.775	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		20.000	8.775
					08224.40016	1.417	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0		18.400	1.417
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40033	987	11.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0		28.800	987
					08270.40034	16.721	13.500	9.300	4.600	4.600	4.600	0		36.600	16.721
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	7170000	07170.40000	6.191	0	0	0	0	0	0		0	6.191
				8251000	28065.93504	11.940	2.000	10.500	5.500	5.500	5.500	0		29.000	11.940
					28066.93504	899	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0		26.000	899
	221	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40017	600	2.700	1.000	1.700	1.700	1.700	0		8.800	600
					08224.40018	600	500	500	500	500	500	0		2.500	600
					08224.40019	600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		9.000	600
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	27062.66500	167	0	0	0	0	0	0		0	167
					27064.66500	167	0	0	0	0	0	0		0	167
				8270000	08270.40036	4.237	2.100	400	1.200	1.200	1.200	0		6.100	4.237
					08270.40037	1.796	400	500	1.200	1.200	1.200	0		4.500	1.796
					08270.40038	8.702	600	3.000	3.000	3.000	3.000	0		12.600	8.702
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	3350000	03350.40000	0	0	800	0	0	0	0		800	0
					03350.40001	0	0	600	0	0	0	0		600	0
				7371000	07371.40002	0	0	1.500	0	0	0	0		1.500	0
				8251000	27061.93504	0	500	0	0	0	0	0		500	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
					27062.93504	685	800	2.800	1.500	1.500	1.500	0		8.100	685
					27064.93504	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0		12.500	0
	243	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40039	526	0	0	0	0	0	0		0	526
	424	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	56000.66500	5.806	2.000	10.000	10.000	2.000	4.000	0		28.000	5.806
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-	10-7090-0024	7180000	07180.40000	0	10.000	10.000	10.000	2.500	5.000	0		37.500	0
				7184000	56000.93505	0	0	10.000	10.000	2.500	5.000	0		27.500	0
				7190000	07190.40002	9.955	0	10.000	10.000	0	0	0		20.000	9.955
			12-7090-0001	7372000	07372.40000	7.580	4.000	5.000	5.000	1.500	3.000	0		18.500	7.580
				8211000	08211.40004	13.487	4.000	5.000	5.000	1.500	3.000	0		18.500	13.487
11	114	Grundstücksverkehr	09-2060-0051	2110000	02110.40000	0	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		135.000	0
				3110000	88300.93231	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	0
				4610000	04610.40000	18.544	0	0	0	0	0	0		0	18.544
				4810000	88300.93221	30.606	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		133.000	30.606
				8211000	08211.40000	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	1.047
				14311000	14311.40000	0	800.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0		910.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto - Abt. Liegenschaften-	10-2060-0092	8270000	88300.66500	611	500	500	500	500	500	0		2.500	611
		Erwerb Grundstück Hexenplatz	16-2060-0001	14311000	14311.40001	0	0	80.000	0	0	0	0		80.000	0
13	122	Kauf eines UKW-Handsprechfunkgerät	16-3080-0001	7360000	07360.40000	0	0	500	0	0	0	0		500	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten-	10-3020-0041	8270000	08270.40015	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					08270.40043	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					11003.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-1200-0039	8270000	05000.66500	0	0	100	100	100	100	0		400	0
	123	Erwerb von	10-3010-0043	8270000	08270.40044	0	100	100	100	100	100	0		500	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Verkehrsangelegenheiten-			08270.40045	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					11004.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
	126	Wiederherstellung der Abscheideranlage -Berufsfeuerwehr-	16-7091-0004	7250000	07250.40001	0	0	35.000	0	0	0	0		35.000	0
		Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0003	7250000	13000.93518	31.781	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0		300.000	31.781
				8214000	08214.40003	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		49.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0005	7280000	07280.40001	0	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0		146.000	0
				8270000	13000.55001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerschutz auf der Ostsee-	10-3090-0036	7280000	07280.40002	0	1.000	500	500	500	500	0		3.000	0
				8270000	08270.40010	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0		11.000	0
		Erwerb von Ausrüstung über 410 EUR netto -Feuerschutz Ostsee-	10-3090-0006	7250000	07250.40000	0	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		82.000	0
				8214000	08214.40001	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		32.000	0
		Erwerb Tanklöschfahrzeug	16-3090-0002	7140000	07140.40002	0	0	318.000	0	0	0	0		318.000	0
		Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahr	16-3090-0001	7140000	07140.40001	0	0	350.000	0	0	0	0		350.000	0
			18-3090-0001	7140000	07140.40004	0	0	0	0	350.000	0	0		350.000	0
			19-3090-0001	7140000	07140.40005	0	0	0	0	0	350.000	0		350.000	0
		Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	13-3090-0001	7140000	07140.40000	586.982	0	0	0	0	0	0		0	586.982
		Erwerb Feuerlöschboot	17-3090-0001	7140000	07140.40003	0	0	0	150.000	0	0	0		150.000	0
14	511	Wohnumfeldverbesserung Knieper West	09-6040-0027	1910000	01910.40028	3.770	0	0	0	0	0	0		0	3.770
					01910.40029	0	42.400	24.200	18.200	0	0	0		84.800	0
					01910.40050	13.000	29.000	37.500	0	0	0	0		66.500	13.000
					61500.94150	2.500	0	0	0	0	0	0		0	2.500
				1920000	01920.40011	0	11.700	57.300	69.100	57.800	34.700	0		230.600	0
		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	10-6040-0029	1910000	01910.40002	0	207.500	249.000	207.500	124.500	0	0		788.500	0
					61500.94138	1.750	0	0	0	0	0	0		0	1.750
					61500.94139	47.000	0	0	0	0	0	0		0	47.000
					61500.94140	85.250	25.500	0	0	0	0	0		25.500	85.250
					61500.94141	74.400	44.000	33.000	0	0	0	0		77.000	74.400
				1920000	01920.40009	0	4.200	32.400	39.100	32.700	19.600	0		128.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtplanung-	10-6040-0086	8270000	61000.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0		
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtvermessung-	10-6040-0088	8270000	61200.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0		
		Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	09-6040-0050	1910000	88200.94002	155.600	0	0	0	0	0	0	0	0	155.600		
					88200.94123	143.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.485
					88200.94124	0	297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	297.000	0
					88200.94125	0	445.800	334.400	0	0	0	0	0	0	0	780.200	0
					88200.94126	0	656.000	374.900	281.200	0	0	0	0	0	0	1.312.100	0
					88200.94127	0	515.500	618.600	515.500	309.300	0	0	0	0	0	1.958.900	0
					1920000	0	90.000	302.900	365.700	306.200	183.700	0	0	0	0	1.248.500	0
					01920.40005	0	0	59.200	495.900	605.000	495.900	327.500	0	0	0	1.983.500	0
					01920.40006	0	0	0	90.000	450.000	540.000	720.000	0	0	0	1.800.000	0
					01920.40007	0	0	0	0	90.000	450.000	1.260.000	0	0	0	1.800.000	0
		01920.40008	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0			
		01920.40032	0	0	0	0	0	90.000	1.710.000	0	0	0	1.800.000	0			
	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	846	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300	0		25.900	846		
		Erwerb von Fahrzeugen und Technik	11-6060-0004	7190000	63000.93579	0	150.000	50.000	30.000	30.000	70.000	0		330.000	0		
		Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	17-6060-0026	7130000	07130.40001	0	0	0	70.000	0	0	0		70.000	0		

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	16-6060-0012	7120000	07120.40000	0	0	110.000	0	0	0	0		110.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	17-6060-0027	7120000	07120.40001	0	0	0	55.000	0	0	0		55.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für Sport und Hausmeisterdienste	18-6060-0005	7120000	07120.40003	0	0	0	0	55.000	0	0		55.000	0
		Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	19-6060-0003	7120000	07120.40004	0	0	0	0	0	55.000	0		55.000	0
		Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	17-6060-0028	7120000	07120.40002	0	0	0	130.000	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	0	160.000	0		160.000	0
		Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Straßenunterhaltung	18-6060-0006	7130000	07130.40002	0	0	0	0	125.000	0	0		125.000	0
		Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	16-6060-0013	7130000	07130.40000	0	0	95.000	0	0	0	0		95.000	0
			18-6060-0007	7130000	07130.40003	0	0	0	0	85.000	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	0	5.000	0		5.000	0
		Verkehrsberuhigungsmaßnahme	16-6060-0016	9610000	09610.40058	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0
		Umsetzung Gehwegkonzept	15-6060-0007	1920000	01920.40020	0	0	50.000	50.000	0	0	0		100.000	0
				9610000	09610.40049	0	40.000	77.000	60.000	50.000	50.000	0	0		277.000
		Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	17-6060-0024	1920000	01920.40017	0	0	0	0	0	180.000	0		180.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	14-6060-0005	9610000	09610.40016	0	0	100.000	0	0	0	0		100.000	0
		Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	11-6060-0022	9610000	63000.95179	1.219.489	94.000	80.000	670.000	0	0	0		844.000	1.219.489
		Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0004	1910000	01910.40022	31.100	68.000	0	0	0	0	0		68.000	31.100
		Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0003	1920000	01920.40014	0	0	37.500	0	0	0	0		37.500	0
		Straßensanierung Gr.Parower Straße	10-6060-0030	9610000	63000.95062	181.085	498.000	120.000	290.000	220.000	175.000	0		1.303.000	181.085
		Straßensanierung Fritz-Reuter-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0011	1920000	01920.40013	0	90.000	23.500	0	0	0	0		113.500	0
		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	09-6060-0053	1910000	63000.95099	6.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	6.341
		Straßenbeleuchtung Vogelwiese	18-6060-0003	9610000	09610.40054	0	0	0	0	36.000	0	0		36.000	0
		Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm	14-6060-0006	9610000	09610.40023	0	0	21.000	46.000	0	0	0		67.000	0
		Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg	14-6060-0016	9610000	09610.40045	0	35.000	0	0	0	0	0		35.000	0
		Straßenbeleuchtung Heuweg	18-6060-0004	9610000	09610.40055	0	0	0	0	11.000	28.000	0		39.000	0
		Straßenbeleuchtung Heinrich-von-Stephan-Straße	16-6060-0011	9610000	09610.40057	0	0	29.000	0	0	0	0		29.000	0
		Straßenbeleuchtung Falladastraße	16-6060-0010	9610000	09610.40056	0	0	21.000	0	0	0	0		21.000	0
		Straßenbau Ortslage Voigdehagen	14-6060-0004	9610000	09610.40005	0	0	50.000	205.000	150.000	0	0		405.000	0
		Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	12-6060-0006	9610000	63000.95169	47.222	225.400	50.000	0	0	0	0		275.400	47.222
		Straßenausbau Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	11-6060-0021	9610000	63000.95086	0	0	0	35.000	20.000	248.000	500.000		803.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
		Stadtmöblierung Straßen	16-6060-0018	8290000	08290.40022	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0		20.000	0	
		Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	14-6060-0010	9610000	09610.40042	34.506	316.000	110.000	230.000	0	0	0		656.000	34.506	
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	09-6060-0033	9610000	63000.95084	2.261	63.500	60.000	60.000	50.000	50.000	0		283.500	2.261	
		Sanierung Tribseer Damm vom Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	15-6060-0003	9610000	09610.40014	6.485	0	50.000	475.000	475.000	0	0		1.000.000	6.485	
		Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0004	1920000	01920.40019	0	0	0	0	0	25.000	0		25.000	0	
		Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	17-6060-0002	9610000	09610.40041	5.932	40.000	320.000	330.000	396.000	0	0		1.086.000	5.932	
		Sanierung Bahnübergang Dänholm	11-6060-0005	9610000	63000.95067	41.767	0	20.000	0	0	0	0		20.000	41.767	
		Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)	14-6060-0017	9610000	09610.40048	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	0	
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld	11-6060-0013	9610000	63000.95096	15.000	50.000	60.000	150.000	1.020.000	1.210.000	0		2.490.000	15.000	
		Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	16-6060-0017	9610000	09610.40059	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0	
		Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	13-6060-0005	1910000	01910.40020	223.916	0	0	0	0	0	0		0	223.916	
	01910.40042				0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		50.000	0
	01910.40043				97.287	120.000	0	70.000	0	0	0	0	0		190.000	97.287
		Investitionen Straßenbau	16-6060-0007	9610000	09610.40053	0	0	100	100	100	100	0		400	0	
		Info- und Leitsysteme	14-6060-0015	9610000	09610.40044	0	0	12.000	500	0	0	0		12.500	0	
		Gleisanbindung Frankenhafen	12-6060-0014	1290000	01290.40000	0	0	0	13.084.500	0	0	0		13.084.500	0	
	1920000				01920.40001	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0		6.000	0
	10220000				10220.40000	0	3.150.000	5.352.100	0	0	0	0	0		8.502.100	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gemeindestraßen-	10-6060-0089	8270000	63000.66500	3.925	5.100	7.100	5.200	5.200	5.300	0		27.900	3.925
		Erweiterung Lichtsignalanlage Prohner Straße / Rudolf-Virchow-Straße	19-6060-0005	4852000	04852.40003	0	0	0	0	0	20.000	0		20.000	0
		Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße	18-6060-0008	4852000	04852.40002	0	0	0	0	20.000	0	0		20.000	0
		Erweiterung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen / Lindenallee	17-6060-0029	4852000	04852.40001	0	0	0	20.000	0	0	0		20.000	0
		Erweiterung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen / Barther Straße	16-6060-0014	4852000	04852.40000	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0
		Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0019	1920000	01920.40036	0	0	18.500	0	0	0	0		18.500	0
		Erschließung Straße "Am Fährkanal" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0020	1920000	01920.40039	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0
		Erschließung Mauerstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0008	1920000	01920.40035	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0
		Erschließung Heiligeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0005	1920000	01920.40015	0	42.000	0	0	0	0	0		42.000	0
		Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0013	1910000	01910.40045	0	37.500	0	118.000	0	0	0		155.500	0
		Erschließung Blauturmstraße / Fischergang (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0021	1920000	01920.40037	0	0	26.500	0	0	0	0		26.500	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
	545	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Winterdienst-	12-6061-0001	8270000	08270.40001	0	7.000	2.100	7.200	7.300	7.400	0		31.000	0
	548	Anleger Ostmole	13-6060-0017	9610000	09610.40030	72.103	4.760.000	0	6.079.400	0	0	0		10.839.400	72.103
	551	Stadtmöblierung	14-6061-0001	7373000	58000.93523	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	0
		Neugestaltung Spielplatz Smiterlow-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0006	1920000	01920.40027	0	0	25.000	0	0	0	0		25.000	0
		Kinderspielplätze	12-6060-0005	7371000	58000.95229	110.967	80.000	44.000	50.000	50.000	50.000	0		274.000	110.967
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-	10-6061-0081	8270000	58000.66500	8.002	5.500	8.600	5.600	5.700	5.700	0		31.100	8.002
		Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	09-6060-0029	7220000	58000.93511	20.408	10.000	34.500	35.200	35.900	36.600	0		152.200	20.408
	552	Freizeitbereich an der Sundpromenade	13-6060-0020	9610000	09610.40033	0	1.625.000	1.083.000	1.083.000	1.084.000	0	4.750.000		9.625.000	0
16	114	Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0003	1920000	01920.40026	0	0	0	1.000.000	0	0	0		1.000.000	0
		Umgestaltung des Tresens Stadtbibliothek aus Arbeitsschutzgründen	15-7091-0003	8211000	08211.40006	0	8.500	0	0	0	0	0		8.500	0
				8223000	08223.40017	0	2.200	0	0	0	0	0	0		2.200
		Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11-7091-0004	1920000	01920.40022	0	460.000	0	0	0	0	0		460.000	0
		Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	09-7091-0022	1910000	60110.98520	0	190.000	0	100.000	0	0	0		290.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-7091-0008	1910000	01910.40017	25.000	40.000	20.000	430.000	0	600.000	0		1.090.000	25.000
		Sanierung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-7091-0009	1920000	01920.40024	0	200.000	90.000	0	0	0	0		290.000	0
	01920.40025				0	0	15.000	150.000	162.000	75.000	0	402.000	0		
	01920.40029				0	0	0	0	12.500	312.500	0	325.000	0		
		Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0004	1920000	01920.40028	0	52.500	212.500	0	0	0	0		265.000	0
		Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0005	1910000	01910.40027	0	67.500	0	0	0	0	0		67.500	0
		Neubau Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	9620000	09620.40001	8.629	250.000	0	0	2.631.000	2.631.000	0		5.512.000	8.629
		Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-7091-0004	1910000	28065.94103	0	1.080.000	0	0	0	0	0		1.080.000	0
				1920000	01920.40031	0	0	57.500	212.500	0	0	0	0		270.000
		Feuerwehr - Erneuerung der Gebäude A, E und F (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0001	1920000	01920.40041	0	0	0	0	400.000	300.000	0		700.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Zentrales Gebäudemanagement-	13-7091-0012	8270000	60100.66500	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	7.100
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto -Zentrales Gebäudemanagement-	14-7091-0008	1121000	01121.40019	0	0	12.000	0	0	0	0		12.000	0
		Ersatzneubau DLRG Gebäude	14-7091-0007	1300000	01300.40003	50.000	50.000	0	0	0	0	0		50.000	50.000
		Erneuerung Streustofflager im Bauhof	16-7091-0007	9600000	09600.40007	0	0	110.000	0	0	0	0		110.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2016 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erneuerung Grundschule "Jur Gagarin" - Turnhalle, Schulgebäude, Außenanlagen- (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	19-7091-0001	1920000	01920.40038	0	0	100.000	200.000	0	0	0		300.000	0
		Erneuerung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0002	1920000	01920.40003	0	0	0	275.000	475.000	0	0		750.000	0
		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	12-7091-0005	1130000	01130.40005	0	500	500	500	500	500	0		2.500	0
				7376000	07376.40003	0	9.000	4.000	4.000	4.000	400	0		21.400	0
				8211000	08211.40002	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0		30.000	0
90	535	Kapitaleinlage für Investitionen zur Geschäftsfelderweiterung in der Unternehmensgruppe SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	16-0200-0001	10120000	10120.40000	0	0	1.700.000	0	0	0	0		1.700.000	0
Gesamtsaldo						4.018.031	18.222.500	16.761.200	29.504.100	10.691.300	9.067.600	9.267.500		93.514.200	4.018.031

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse der Jahresrechnung (vorl. Ergebnis)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	3	5	7	9	11
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	122.472,74 122.258,10	122.500,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
2	Die Linke	26.476,33 26.604,81	-	-	-	-	-
3	Linke offene Liste	20.665,41 20.520,50	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
4	SPD	48.621,60 48.160,62	52.500,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
5	Bürger für Stralsund	18.236,84 18.474,27	-	-	-	-	-
6	Bürger für Stralsund/ AfD	30.245,20 29.898,13	45.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
7	Forum Kommunalpolitik	11.165,36 11.216,32	-	-	-	-	-
8	Bündnis 90/ Die Grünen	21.261,55 21.113,10	41.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
9	WG Adomeit	10.515,82 10.614,50	-	-	-	-	-

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

1. Die personelle Ausstattung der Fraktionen beträgt fünf Wochenstunden pro Fraktionsmitglied.

2. Der finanzielle Zuschuss je Haushaltsjahr beträgt 560 EUR pro Fraktionsmitglied.

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

Leistung bzw. Maßnahme	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechtsform des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2016	2017	2018	2019
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	509,5	509,5	509,5	509,5
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	3.082,2	3.082,2	3.082,2	3.082,2
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	213,0	212,0	211,0	211,0
25.1.01.001	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung	4.309,1	4.300,0	3.600,0	3.600,0
25.3.01.001	BgA Stralsund Museum					
42.4.01.002	BgA Zoo Stralsund					
42.4.01.002	BgA Sportbad					
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	abzüglich Kapitalertragssteuer	-1.136,6	-1.135,3	-949,7	-949,7
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen	Ertrag aus Konzessionsverträgen	1.981,0	1.981,0	1.981,0	1.981,0
		Kapitaleinlage an SWS Stadtwerke GmbH	1.700,0	0,0	0,0	0,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
53.5.01.001	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	555,0	284,0	540,0	148,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	27,0	27,5	28,5	29,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-4,3	-4,4	-4,6	-4,6
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	6.736,8	6.457,1	6.013,9	5.622,4
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	1.981,0	1.981,0	1.981,0	1.981,0
	gesamt:	Zuschüsse	3.804,7	3.803,7	3.802,7	3.802,7
	gesamt:	Kapitaleinlage an SWS Stadtwerke GmbH	1.700,0	0,0	0,0	0,0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.260.713	2.018.310	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.271.189	7.500.000	21.485.990	33.626.090	31.697.890	22.943.990
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-11.010.476	-5.481.690	-21.485.990	-33.626.090	-31.697.890	-22.943.990
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-15.000.849	-12.764.952	-24.253.652	-29.643.852	-33.561.152	-27.091.852
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)	5.859.296	-7.588.700	-1.665.500	-112.100	10.282.500	3.221.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.623.399	3.900.000	3.724.700	3.805.200	3.813.200	3.834.300
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-12.764.952	-24.253.652	-29.643.852	-33.561.152	-27.091.852	-27.705.152
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.500.288	6.158.012	1.642.412	-5.107.488	738.012	3.022.612
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)	3.657.724	-4.515.600	-6.749.900	5.845.500	2.284.600	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.158.012	1.642.412	-5.107.488	738.012	3.022.612	3.022.612

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.490.084	1.125.250	1.125.250	1.125.250	1.125.250	1.125.250
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-364.834	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.125.250	1.125.250	1.125.250	1.125.250	1.125.250	1.125.250
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.481.690	-21.485.990	-33.626.090	-31.697.890	-22.943.990	-23.557.290
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	2.018.310	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)	7.500.000	21.485.990	33.626.090	31.697.890	22.943.990	23.557.290
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.481.690	-21.485.990	-33.626.090	-31.697.890	-22.943.990	-23.557.290

3.8 Darstellung des Vorhabens „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA“

Die Hansestadt Stralsund führt im Jahr 2015 Großinvestitionen im „Maritimen Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA“ durch und beabsichtigt, diese in den Folgejahren fortzuführen. Für die Ansiedlung metallverarbeitender Unternehmen im Umfeld der ehemaligen Volkswerft werden erschlossene Bau- und Logistikgrundstücke in der Nähe bzw. an der Kaikante mit einem seeschiffstiefen Zugang zur Bundeswasserstraße hergerichtet.

Das Gesamtvorhaben umfasst:

- Sanierung des ehemaligen Spülfeldes als Ansiedlungsfläche (ca. 25.000 m²)
- Herrichtung einer alten Dockgrube als Industrie- und Gewerbefläche (ca. 10.000 m²)
- Herstellung eines Schwerlastverladeplatzes
- Herrichtung einer Industriebrache als Arrondierungsfläche für ein Gewerbegrundstück
- Herstellung einer Spundwand zur Sicherung eines Geländesprungs und als Kollsicherung
- Kostenübernahme für Beseitigung von Altlasten bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben innerhalb der nächsten 7 Jahre (bis 2022)

Mit der Fördermittelzusicherung nach § 38 Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (VwVfG M-V) vom 11.03.2015 wurde ein vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt.

Im Zuge der ersten Bauarbeiten führte das Vorfinden von zementgebundenem Asbest zu einer aufwändigeren und kostenintensiveren Entsorgung des Bodenaushubes. Die Hansestadt Stralsund hat daraufhin mit Datum vom 26.08.2015 einen Änderungsantrag auf Einbeziehung der erhöhten Entsorgungskosten in die Förderung gestellt.

Das Gesamtvorhaben umfasst wie nachfolgend dargestellt mit Stand vom 21.09.2015 insgesamt 14.200,0 TEUR. Davon sollen 12.780,0 TEUR aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert werden. Weitere Einzahlungen i.H.v. 1.050,0 TEUR werden aus den Grundstücksverkäufen erwartet. Nach gegenwärtigem Stand der Vorhabensplanung trägt die Hansestadt Stralsund einen Eigenanteil von 370,0 TEUR.

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3. BA					Stand:	
					10.12.2015	
Finanzierungsübersicht - geplante und geschätzte Ein- und Auszahlungen						
Teilhaushalt	06					
Produkt	57101					
Leistung	57101001					
						Angaben in EUR
		2015	2016	2017	2018	gesamt
Ergebnishaushalt						
Aufwendungen	Bau- und Baunebenkosten auf der Fläche 1 (Eigentum: LEG)	5.310.000	1.510.000			6.820.000
	Bau- und Baunebenkosten auf der Fläche 3 (Eigentum: LEG)		50.000	1.520.000		1.570.000
	Baunebenkosten auf den Flächen 2-5 (Eigentum: HST/LEG)					-
	2015 Vorfinanzierung					
	Altlastenbeseitigung -2022		600.000	2.020.000		2.620.000
gesamt		5.310.000	2.160.000	3.540.000	-	11.010.000
Erträge	Fördermittel (Zusicherung nach § 38)			3.025.068	7.071.132	10.096.200
Saldo		5.310.000	2.160.000	514.932	- 7.071.132	913.800
Investitionen						
Auszahlungen	Anlagevermögen -	140.000	1.465.000			1.605.000
	Bau- und Baunebenkosten auf der Fläche 5 (Eigentum: HST, kein Verkauf)					
	Umlaufvermögen -	60.000	865.000	660.000		1.585.000
	Bau- und Baunebenkosten auf den Flächen 2 + 4 (Eigentum: HST, zum Verkauf bestimmt)					
gesamt		200.000	2.330.000	660.000	-	3.190.000
Einzahlungen	Grundstücksverkäufe			1.050.000		1.050.000
	Fördermittel (Zusicherung nach § 38)			804.132	1.879.668	2.683.800
gesamt		-	-	1.854.132	1.879.668	3.733.800
Saldo		200.000	2.330.000	- 1.194.132	- 1.879.668	- 543.800
Liquiditätsbeihilfe des Innenministeriums M-V beantragt		2.000.000	-	-	-	
Ergebnishaushalt und Investitionen gesamt:						
Auszahlungen		5.510.000	4.490.000	4.200.000		14.200.000
Einzahlungen Fördermittel		-	-	3.829.200	8.950.800	12.780.000
Einzahlungen aus Verkäufen		-	-	1.050.000	-	1.050.000
Saldo		5.510.000	4.490.000	- 679.200	- 8.950.800	370.000

Im Haushaltsplan 2015 war das Vorhaben noch für eine Erweiterung des 2. BA mit Gesamtkosten von 2.985,8 TEUR (nur Teilprojekte 1 + 2) als investive Auszahlung 2015 geplant. Die Fördermitteleinzahlung wurde gemäß Fördermittelzusicherung nach § 38 Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (VwVfG M-V) für 2016 veranschlagt. Die Zwischenfinanzierung sollte aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erfolgen.

Folgende Gründe erfordern eine Neuveranschlagung des Vorhabens im Haushalt 2015 ff:

- Vorhabenserweiterung auf einen neuen 3. BA mit Gesamtkosten von 14.200,0 TEUR
- Aufspaltung der Kosten in aktivierungsfähige Auszahlungen und ergebniswirksame Aufwendungen
- Inanspruchnahme der Mittel im Jahr 2015 über die geplanten 2.985,8 TEUR hinaus
- Erhöhung des Volumens der Vorfinanzierung der Fördermittel
- Erhöhung des Eigenanteils am Gesamtvorhaben

Mit Beschluss der Bürgerschaft (Beschluss-Nr. 2015-VI-04-0208) erfolgte zunächst die Einordnung der im Haushaltsplan 2015 als investive Auszahlung berücksichtigten Mittel in Höhe von 2.985,8 TEUR als außerplanmäßige Aufwendung in den Ergebnishaushalt 2015. Im Dezember 2015 sind dieser Beschluss und die Einordnung der Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in den Nachtragshaushalt eingeflossen, der am 10.12.2015 durch die Bürgerschaft beschlossen wurde.

Im Ergebnishaushalt 2016 (Pkt. 4.1) und im Finanzhaushalt 2016 (Pkt. 4.2) ist die Maßnahme berücksichtigt.

Die Vorhabenskosten wurden als investive Auszahlungen und bei den Grundstücken, bei denen eine Aktivierung der Kosten nicht möglich ist, als ergebniswirksame Aufwendungen geplant. Infolge der erst späteren Einzahlung der Fördermittel werden sowohl das jeweilige Jahresergebnis als auch der Finanzhaushalt wesentlich (siehe Saldo letzte Zeile der tabellarischen Darstellung) beeinflusst.

Damit sind die im Haushaltsplan veranschlagten Konsolidierungsbemühungen der Hansestadt Stralsund, gerade im Hinblick auf die Konsolidierungsvereinbarung, nicht eindeutig sichtbar.

Die nachfolgenden Darstellungen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes 2016 sollen unter Herausrechnung des Vorhabens „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA“ das Ergebnis der Konsolidierungsmaßnahmen aufzeigen:

Ergebnishaushalt 2016		unter Herausrechnung der "Maßnahme Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe (MIG) 3.BA"					
Nr.	Ertrags- und aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.862.055,67	41.229.700	43.292.100	45.179.500	46.160.400	47.435.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.074.392,50	39.161.800	39.665.300	42.002.700	47.217.500	40.143.400
2	abzüglich Einzahlungen MIG Franzeshöhe 3.BA	0,00	0	0	-3.025.000	-7.071.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	116.638,16	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308.134,26	5.496.900	4.933.800	4.907.700	4.897.700	4.881.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704.531,20	5.920.800	6.973.700	6.218.100	6.318.100	6.318.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701.381,50	4.217.900	4.173.500	4.110.900	4.157.600	4.180.100
7	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.146.784,50	5.925.800	5.406.200	5.283.000	5.098.100	5.098.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	92.913.917,79	102.024.400	104.516.100	104.748.400	106.849.800	108.129.500
11	- Personalaufwendungen	26.932.703,48	28.574.100	29.397.500	30.094.700	30.280.000	30.910.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.474.223,57	278.700	911.100	939.900	965.800	988.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667.917,35	16.387.100	15.364.700	14.711.000	14.497.300	14.610.800
14	Abschreibungen auf i. VG des AV, auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.269.500	14.269.500	14.286.200	14.302.900	14.319.500
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	33.990.651,88	36.042.500	36.253.500	36.225.100	36.230.700	36.219.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.570.257,34	6.829.100	7.186.400	7.336.700	7.336.700	7.633.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.679.575,80	15.311.700	11.845.800	13.286.800	8.844.000	8.771.500
18	abzüglich Auszahlungen MIG Franzeshöhe 3.BA	0,00	-4.779.000	-2.160.000	-3.540.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 16)	90.315.329,42	112.913.700	113.068.500	113.340.400	112.457.400	113.452.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 10 und 19)	2.598.588	-10.889.300	-8.552.400	-8.592.000	-5.607.600	-5.323.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.966.973,02	7.170.000	6.904.300	6.624.600	6.181.600	5.790.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.965.203,31	3.122.500	3.283.700	3.043.700	2.933.700	2.823.700
23	Finanzergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	4.001.769,71	4.047.500	3.620.600	3.580.900	3.247.900	2.966.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.600.358,08	-6.841.800	-4.931.800	-5.011.100	-2.359.700	-2.356.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe 24 und 27)	6.600.358,08	-6.841.800	-4.931.800	-5.011.100	-2.359.700	-2.356.900
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.841.800	4.931.800	5.011.100	2.359.700	2.356.900
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo 28,29 und 30)	6.600.358,08	0	0	0	0	0
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo 31,32 und 33)	6.600.358,08	0	0	0	0	0
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Saldo 34, 35 und 36)	6.600.358,08	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016		unter Herausrechnung der "Maßnahme Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe (MIG) 3.BA"						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.561.678,60	41.229.700	43.292.100	45.179.500	46.160.400	47.435.900	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.080.174,18	31.998.400	32.501.900	34.839.300	40.054.100	32.980.000	
2	abzüglich Einzahlungen MIG Franzenshöhe 3.BA	0,00	0	0	-3.025.000	-7.071.100	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	111.754,52	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251.263,34	5.232.600	4.669.500	4.643.400	4.633.400	4.617.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058.161,49	5.635.200	6.688.100	5.932.500	6.032.500	6.032.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936.000,92	4.217.900	4.173.500	4.110.900	4.157.600	4.180.100	
7	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.799.537,10	4.884.000	5.015.800	4.891.800	4.706.200	4.706.200	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	92.798.570,15	93.269.300	96.412.400	96.643.900	98.744.600	100.023.600	
11	- Personalauszahlungen	27.772.075,56	29.869.500	29.957.300	30.682.700	30.723.600	31.360.200	
12	- Versorgungsauszahlungen	1.473.223,57	465.600	1.090.800	1.119.600	1.148.800	1.173.500	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636.608,66	16.387.100	15.364.700	14.711.000	14.497.300	14.610.800	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	33.647.238,22	36.042.500	36.253.500	36.225.100	36.230.700	36.219.800	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.616.480,36	6.829.100	7.186.400	7.336.700	7.336.700	7.633.100	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.671.585,57	15.311.700	11.845.800	13.286.800	8.844.000	8.771.500	
16	abzüglich Auszahlungen MIG Franzenshöhe 3.BA	0,00	-4.779.000	-2.160.000	-3.540.000	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 16)	90.817.212,10	100.126.500	99.538.500	99.821.900	98.781.100	99.768.900	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 10 und 17)	1.981.358	-6.857.200	-3.126.100	-3.178.000	-36.500	254.700	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.936.651,76	7.170.000	6.904.300	6.624.600	6.181.600	5.790.000	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.059.070,07	3.122.500	3.283.700	3.043.700	2.933.700	2.823.700	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und Finanzauszahlungen (Saldo Nr. 19 und 20)	3.877.581,69	4.047.500	3.620.600	3.580.900	3.247.900	2.966.300	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nr. 18 und 21)	5.858.939,74	-2.809.700	494.500	402.900	3.211.400	3.221.000	
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 Nr. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 und 25)	5.858.939,74	-2.809.700	494.500	402.900	3.211.400	3.221.000	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.293.052,52	13.891.200	6.675.000	25.978.600	9.362.100	6.011.200	
27	abzüglich Einzahlungen MIG Franzenshöhe 3.BA	0,00	0	0	-804.100	-1.879.600	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419.710,60	545.500	247.200	310.000	2.033.000	2.225.500	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen VG	336.736,39	500.400	1.119.600	1.684.900	379.900	430.200	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	75.546,12	10.000	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	21.538,33	16.800	16.800	5.065.000	5.400	2.500	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.233.286,00	1.379.400	1.952.700	2.311.100	1.195.500	398.200	
33	abzüglich Einzahlungen MIG Franzenshöhe 3.BA	0,00	0	0	-1.050.000	0	0	
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 27 bis 33)	11.379.869,96	16.343.300	10.011.300	33.495.500	11.096.300	9.067.600	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.634.462,95	7.410.600	3.074.000	17.908.700	3.105.500	3.391.900	
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.049.478,39	9.438.300	5.640.100	10.915.400	7.565.800	5.655.700	
36	abzüglich Auszahlungen MIG Franzenshöhe 3.BA	0,00	-140.000	-1.465.000	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.700.000	0	0	0	
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	3.150.000	5.352.100	0	0	0	
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	860.000	995.000	680.000	20.000	20.000	
39	abzüglich Auszahlungen MIG Franzenshöhe 3.BA	0,00	-60.000	-865.000	-660.000	0	0	
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.543,53	0	0	0	0	0	
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 35 bis 39)	7.718.484,87	20.658.900	14.431.200	28.844.100	10.691.300	9.067.600	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 34 und 40)	3.661.385,09	-4.315.600	-4.419.900	4.651.400	405.000	0	
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nr. 26 und 41)	9.520.324,83	-7.125.300	-3.925.400	5.054.300	3.616.400	3.221.000	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	3.200.660,26	27.379.300	28.470.900	877.400	100	4.354.700	
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	6.824.059,66	31.279.300	32.195.600	4.682.600	3.813.300	8.189.000	
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (Saldo Nr. 43 und 44)	-3.623.399,40	-3.900.000	-3.724.700	-3.805.200	-3.813.200	-3.834.300	
	<u>ohne Maßnahme MIG Franzenshöhe 3.BA:</u>							
	Gesamtfehlbetrag (Nr. 26 und 45)	2.235.540,34	-6.709.700	-3.230.200	-3.402.300	-601.800	-613.300	
	Gesamtfehlbetrag lt. Konsolidierungsvereinbarung	-3.720.000,00	-4.600.000	-2.188.600	-2.195.700	0	0	
	Differenz	5.955.540,34	-2.109.700	-1.041.600	-1.206.600	-601.800	-613.300	

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.862.055,67	41.229.700	43.292.100	45.179.500	46.160.400	47.435.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.074.392,50	39.161.800	39.665.300	42.002.700	47.217.500	40.143.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	116.638,16	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308.134,26	5.496.900	4.933.800	4.907.700	4.897.700	4.881.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704.531,20	5.920.800	6.973.700	6.218.100	6.318.100	6.318.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701.381,50	4.217.900	4.173.500	4.110.900	4.157.600	4.180.100
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	6.146.784,50	5.925.800	5.406.200	5.283.000	5.098.100	5.098.800
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	92.913.917,79	102.024.400	104.516.100	107.773.400	113.920.900	108.129.500
11	Personalaufwendungen	26.932.703,48	28.574.100	29.397.500	30.094.700	30.280.000	30.910.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.474.223,57	278.700	911.100	939.900	965.800	988.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667.917,35	16.387.100	15.364.700	14.711.000	14.497.300	14.610.800
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	14.269.500	14.286.200	14.302.900	14.319.500
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	33.990.651,88	36.042.500	36.253.500	36.225.100	36.230.700	36.219.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.570.257,34	6.829.100	7.186.400	7.336.700	7.336.700	7.633.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.679.575,80	15.311.700	11.845.800	13.286.800	8.844.000	8.771.500
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	90.315.329,42	117.692.700	115.228.500	116.880.400	112.457.400	113.452.700
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	2.598.588,37	-15.668.300	-10.712.400	-9.107.000	1.463.500	-5.323.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.966.973,02	7.170.000	6.904.300	6.624.600	6.181.600	5.790.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.965.203,31	3.122.500	3.283.700	3.043.700	2.933.700	2.823.700
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	4.001.769,71	4.047.500	3.620.600	3.580.900	3.247.900	2.966.300
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	6.600.358,08	-11.620.800	-7.091.800	-5.526.100	4.711.400	-2.356.900
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 <i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	6.600.358,08	-11.620.800	-7.091.800	-5.526.100	4.711.400	-2.356.900
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.841.800	6.841.800	5.526.100	0	2.356.900
31	Saldo 28, 29 und 30 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</i>	6.600.358,08	-4.779.000	-250.000	0	4.711.400	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 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	6.600.358,08	-4.779.000	-250.000	0	4.711.400	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)	6.600.358,08	-4.779.000	-250.000	0	4.711.400	0

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.561.678,60	41.229.700	43.292.100	45.179.500	46.160.400	47.435.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.080.174,18	31.998.400	32.501.900	34.839.300	40.054.100	32.980.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	111.754,52	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.251.263,34	5.232.600	4.669.500	4.643.400	4.633.400	4.617.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058.161,49	5.635.200	6.688.100	5.932.500	6.032.500	6.032.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936.000,92	4.217.900	4.173.500	4.110.900	4.157.600	4.180.100
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 Einzahlungen	5.799.537,10	4.884.000	5.015.800	4.891.800	4.706.200	4.706.200
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.798.570,15	93.269.300	96.412.400	99.668.900	105.815.700	100.023.600
11	- Personalauszahlungen	27.772.075,56	29.869.500	29.957.300	30.682.700	30.723.600	31.360.200
12	- Versorgungsauszahlungen	1.473.223,57	465.600	1.090.800	1.119.600	1.148.800	1.173.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636.608,66	16.387.100	15.364.700	14.711.000	14.497.300	14.610.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.647.238,22	36.042.500	36.253.500	36.225.100	36.230.700	36.219.800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.616.480,36	6.829.100	7.186.400	7.336.700	7.336.700	7.633.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.671.585,73	15.311.700	11.845.800	13.286.800	8.844.000	8.771.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	90.817.212,10	104.905.500	101.698.500	103.361.900	98.781.100	99.768.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.981.358,05	-11.636.200	-5.286.100	-3.693.000	7.034.600	254.700
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.936.651,76	7.170.000	6.904.300	6.624.600	6.181.600	5.790.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.059.070,07	3.122.500	3.283.700	3.043.700	2.933.700	2.823.700
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	3.877.581,69	4.047.500	3.620.600	3.580.900	3.247.900	2.966.300
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	5.858.939,74	-7.588.700	-1.665.500	-112.100	10.282.500	3.221.000
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)	5.858.939,74	-7.588.700	-1.665.500	-112.100	10.282.500	3.221.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.293.052,52	13.891.200	6.675.000	25.978.600	9.362.100	6.011.200
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419.710,60	545.500	247.200	310.000	2.033.000	2.225.500
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	336.736,39	500.400	1.119.600	1.684.900	379.900	430.200
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	75.546,12	10.000	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	21.538,33	16.800	16.800	5.065.000	5.400	2.500
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.233.286,00	1.379.400	1.952.700	2.311.100	1.195.500	398.200
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	11.379.869,96	16.343.300	10.011.300	35.349.600	12.975.900	9.067.600
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.634.462,95	7.410.600	3.074.000	17.908.700	3.105.500	3.391.900

Finanzhaushalt 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.049.478,39	9.438.300	5.640.100	10.915.400	7.565.800	5.655.700
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.700.000	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	3.150.000	5.352.100	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	860.000	995.000	680.000	20.000	20.000
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.543,53	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	7.718.484,87	20.858.900	16.761.200	29.504.100	10.691.300	9.067.600
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	3.661.385,09	-4.515.600	-6.749.900	5.845.500	2.284.600	0
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	9.520.324,83	-12.104.300	-8.415.400	5.733.400	12.567.100	3.221.000
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200.660,26	27.379.300	28.470.900	877.400	100	4.354.700
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.824.059,66	31.279.300	32.195.600	4.682.600	3.813.300	8.189.000
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-3.623.399,40	-3.900.000	-3.724.700	-3.805.200	-3.813.200	-3.834.300
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	24.733.651,08	16.004.300	12.140.100	0	0	613.300
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	29.504.840,35	0	0	1.928.200	8.753.900	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	-4.771.189,27	16.004.300	12.140.100	-1.928.200	-8.753.900	613.300
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	137.848.961,27	162.530.800	156.425.900	145.034.300	127.515.200	122.409.500
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-139.077.515,49	-162.530.800	-156.425.900	-145.034.300	-127.515.200	-122.409.500
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-1.228.554,22	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-9.623.142,89	12.104.300	8.415.400	-5.733.400	-12.567.100	-3.221.000
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	28.112,28	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-74.705,78	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	102.818,06	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)	-4.771.189,27	16.004.300	12.140.100	-1.928.200	-8.753.900	613.300
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.957.440,18	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	3.185.994,40	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz
		2016
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.635.100
02	TH 02 Hauptamt	-2.410.100
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-2.081.600
07	TH 07 Soziale Hilfen	-512.400
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.177.900
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.251.600
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-6.284.600
11	TH 11 Liegenschaften	3.508.400
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.846.400
13	TH 13 Ordnungsamt	-5.876.300
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-2.996.000
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.223.100
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.420.700
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	40.115.600
Teilergebnishaushalte zusammen		-7.091.800

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz
		2016
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.745.000
02	TH 02 Hauptamt	-2.428.100
03	TH 03 EDV-Abteilung	-83.200
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-4.415.600
07	TH 07 Soziale Hilfen	-537.400
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.177.900
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.225.700
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-5.501.200
11	TH 11 Liegenschaften	5.004.900
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.914.900
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.445.300
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.330.000
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-14.383.100
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.669.700
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	44.436.800
Teilfinanzhaushalte zusammen		-8.415.400

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Budget				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.665.300	200	51.000	200	0	18.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933.800	800	100	0	550.000	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973.700	500	700	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173.500	1.600	50.300	2.000	100	465.100
09	sonstige laufende Erträge	5.406.200	91.700	0	0	0	25.100
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	104.516.100	94.800	102.100	2.200	550.100	579.900
11	Personalaufwendungen	29.397.500	2.556.700	1.881.000	611.200	368.900	405.500
12	Versorgungsaufwendungen	911.100	104.800	185.700	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364.700	61.100	19.800	105.000	15.100	85.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	3.000	43.600	126.800	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.253.500	5.000	0	0	53.100	295.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.186.400	0	0	0	0	25.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.845.800	867.700	443.100	594.000	2.173.600	280.900
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	115.228.500	3.598.300	2.573.200	1.437.000	2.610.700	1.092.300
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-10.712.400	-3.503.500	-2.471.100	-1.434.800	-2.060.600	-512.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.904.300	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.700	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	3.620.600	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-7.091.800	-3.503.500	-2.471.100	-1.434.800	-2.060.600	-512.400
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>	-7.091.800	-3.503.500	-2.471.100	-1.434.800	-2.060.600	-512.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.900	33.800	152.100	1.434.800	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.900	165.400	91.100	0	21.000	0
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0	-131.600	61.000	1.434.800	-21.000	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>	-7.091.800	-3.635.100	-2.410.100	0	-2.081.600	-512.400

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Budget				
			08	09	10	11	12
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.665.300	0	346.100	514.400	13.400	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933.800	0	442.200	524.500	77.400	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973.700	0	514.800	173.800	4.818.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173.500	0	36.200	3.367.600	77.200	13.000
09	sonstige laufende Erträge	5.406.200	0	838.200	490.000	385.500	76.500
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	104.516.100	0	2.177.500	5.070.300	5.371.500	90.100
11	Personalaufwendungen	29.397.500	36.200	4.492.400	2.547.300	806.100	1.691.000
12	Versorgungsaufwendungen	911.100	0	0	18.600	0	71.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364.700	0	1.417.900	5.067.600	513.000	4.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	0	225.100	1.601.700	159.500	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.253.500	0	337.600	52.700	5.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.186.400	7.036.400	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.845.800	0	1.164.500	3.321.600	323.000	73.600
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	115.228.500	7.072.600	7.637.500	12.609.500	1.806.800	1.839.800
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-10.712.400	-7.072.600	-5.460.000	-7.539.200	3.564.700	-1.749.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.904.300	0	2.930.200	1.378.900	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.700	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	3.620.600	0	2.930.200	1.378.900	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-7.091.800	-7.072.600	-2.529.800	-6.160.300	3.564.700	-1.749.700
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>	-7.091.800	-7.072.600	-2.529.800	-6.160.300	3.564.700	-1.749.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.900	0	0	0	0	17.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.900	105.300	721.800	124.300	56.300	114.200
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0	-105.300	-721.800	-124.300	-56.300	-96.700
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-7.091.800	-7.177.900	-3.251.600	-6.284.600	3.508.400	-1.846.400

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Budget				
			13	14	15	16	90
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	0	0	0	0	43.292.100
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.665.300	133.900	1.600	3.554.500	502.900	34.529.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933.800	1.046.400	375.000	1.916.700	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973.700	155.100	0	349.900	960.900	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173.500	63.900	30.100	66.400	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.406.200	1.352.700	154.400	800	300	1.991.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	104.516.100	2.752.000	561.100	5.888.300	1.464.100	79.812.100
11	Personalaufwendungen	29.397.500	6.496.600	2.148.100	4.058.400	1.298.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	911.100	502.600	8.300	20.100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364.700	474.400	513.900	4.313.200	2.773.900	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.269.500	319.100	384.400	7.214.700	566.200	3.625.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.253.500	138.000	27.900	135.500	100	35.203.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.186.400	125.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.845.800	316.200	351.600	1.293.700	480.700	161.600
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	115.228.500	8.371.900	3.434.200	17.035.600	5.119.000	38.990.100
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-10.712.400	-5.619.900	-2.873.100	-11.147.300	-3.654.900	40.822.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.904.300	0	0	0	0	2.595.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.700	0	0	0	0	3.283.700
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	3.620.600	0	0	0	0	-688.500
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-7.091.800	-5.619.900	-2.873.100	-11.147.300	-3.654.900	40.133.500
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>	-7.091.800	-5.619.900	-2.873.100	-11.147.300	-3.654.900	40.133.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.900	0	0	572.200	276.500	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.900	256.400	122.900	648.000	42.300	17.900
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0	-256.400	-122.900	-75.800	234.200	-17.900
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-7.091.800	-5.876.300	-2.996.000	-11.223.100	-3.420.700	40.115.600

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Budget				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.286.100	-3.601.400	-2.471.600	-1.308.200	-2.060.600	-537.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	3.620.600	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.665.500	-3.601.400	-2.471.600	-1.308.200	-2.060.600	-537.400
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.665.500	-3.601.400	-2.471.600	-1.308.200	-2.060.600	-537.400
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	-1.665.500	-3.733.000	-2.410.600	126.600	-2.081.600	-537.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.675.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.119.600	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.952.700	0	0	0	0	0
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	10.011.300	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.074.000	8.000	0	110.400	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.640.100	4.000	17.500	99.400	1.469.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.700.000	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.352.100	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	995.000	0	0	0	865.000	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	16.761.200	12.000	17.500	209.800	2.334.000	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-6.749.900	-12.000	-17.500	-209.800	-2.334.000	0
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	-8.415.400	-3.745.000	-2.428.100	-83.200	-4.415.600	-537.400

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Budget				
			08	09	10	11	12
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.286.100	-7.072.600	-5.342.300	-6.462.300	3.275.000	-1.818.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.620.600	0	2.930.200	1.378.900	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.665.500	-7.072.600	-2.412.100	-5.083.400	3.275.000	-1.818.200
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.500	-7.072.600	-2.412.100	-5.083.400	3.275.000	-1.818.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.665.500	-7.177.900	-3.133.900	-5.207.700	3.218.700	-1.914.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.675.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.119.600	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.952.700	0	0	0	1.952.700	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.011.300	0	0	0	1.952.700	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.074.000	0	700	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.640.100	0	91.100	293.500	36.500	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.700.000	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.352.100	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	995.000	0	0	0	130.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	16.761.200	0	91.800	293.500	166.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.749.900	0	-91.800	-293.500	1.786.200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.415.400	-7.177.900	-3.225.700	-5.501.200	5.004.900	-1.914.900

Übersicht der Teilhaushalte 2016

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Budget				
			13	14	15	16	90
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.286.100	-5.865.400	-2.498.300	-7.869.600	-3.273.400	41.620.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.620.600	0	0	0	0	-688.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.665.500	-5.865.400	-2.498.300	-7.869.600	-3.273.400	40.931.700
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.500	-5.865.400	-2.498.300	-7.869.600	-3.273.400	40.931.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.665.500	-6.121.800	-2.621.200	-7.945.400	-3.039.200	40.913.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.675.000	507.700	0	945.500	0	5.221.800
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	0	0	247.200	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.119.600	0	449.400	670.200	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.800	0	15.600	0	0	1.200
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.952.700	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.011.300	507.700	465.000	1.862.900	0	5.223.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.074.000	0	2.173.400	274.000	507.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.640.100	831.200	400	2.674.500	123.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.352.100	0	0	5.352.100	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	995.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	16.761.200	831.200	2.173.800	8.300.600	630.500	1.700.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.749.900	-323.500	-1.708.800	-6.437.700	-630.500	3.523.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.415.400	-6.445.300	-4.330.000	-14.383.100	-3.669.700	44.436.800

4.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

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/ Frauenbüro
	11101006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte
	11101007	Vereine/ Verbände
	11101008	Personalvertretung
11405		Sonstiger zentraler Service
	11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle
	11405002	Versicherungen
11801		Rechnungsprüfung
	11801001	Rechnungsprüfungsamt
11901		Recht
	11901001	Rechtsamt
	11901002	Schiedsstellen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Herr Albrecht für die Leistung 11101006

Frau Wittfoth für Produkte 11405 und 11901 und die Leistung 11101003

Frau Behrendt für Leistung 11101004

Herr Troyke für das Produkt 11801

Budgetierungsbestimmung

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

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

11101002 Gremien/ Sitzungsdienst

11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro

11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte

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 2016

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.571,00	200	200	200	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.667,26	800	800	700	700	700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	101.087,91	96.700	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)	130.468,58	99.800	94.800	94.700	94.700	94.700
11	Personalaufwendungen	2.264.449,06	2.530.100	2.556.700	2.618.600	2.670.800	2.722.800
12	Versorgungsaufwendungen	174.331,27	16.500	104.800	107.400	109.500	111.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.428,17	66.100	61.100	61.100	61.100	61.100
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	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.923,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	802.729,68	865.200	867.700	869.300	871.100	872.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.313.861,81	3.484.900	3.598.300	3.664.400	3.720.500	3.775.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.183.393,23	-3.385.100	-3.503.500	-3.569.700	-3.625.800	-3.681.200
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)	-3.183.393,23	-3.385.100	-3.503.500	-3.569.700	-3.625.800	-3.681.200
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)	-3.183.393,23	-3.385.100	-3.503.500	-3.569.700	-3.625.800	-3.681.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.700	33.800	33.800	33.800	33.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.700	165.400	167.500	170.500	171.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-99.000	-131.600	-133.700	-136.700	-138.100

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-3.183.393,23	-3.484.100	-3.635.100	-3.703.400	-3.762.500	-3.819.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.030.570,97	-2.278.800	-2.342.200	-2.386.400	-2.424.600	-2.461.600
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-329.992,52	-327.400	-328.700	-330.800	-332.800	-334.600
11.8.01	Rechnungsprüfung	-368.670,77	-365.700	-413.100	-423.000	-431.600	-439.700
11.9.01	Recht	-454.158,97	-512.200	-551.100	-563.200	-573.500	-583.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
			in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	100	0	700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.100	0	0	500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	91.700	1.700	90.000	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	94.800	3.500	90.100	0	1.200
11	Personalaufwendungen	2.556.700	1.694.700	60.600	355.900	445.500
12	Versorgungsaufwendungen	104.800	42.600	0	35.500	26.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100	1.100	60.000	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	3.000	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	867.700	506.800	301.300	600	59.000
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	3.598.300	2.253.200	421.900	392.000	531.200
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-3.503.500	-2.249.700	-331.800	-392.000	-530.000
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 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-3.503.500	-2.249.700	-331.800	-392.000	-530.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	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
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-3.503.500	-2.249.700	-331.800	-392.000	-530.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.800	23.700	10.100	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.400	116.200	7.000	21.100	21.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
			in EUR			
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-131.600	-92.500	3.100	-21.100	-21.100
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.635.100	-2.342.200	-328.700	-413.100	-551.100

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.301.621,17	-3.576.200	-3.601.400	0	-3.671.400	-3.708.200	-3.764.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.301.621,17	-3.576.200	-3.601.400	0	-3.671.400	-3.708.200	-3.764.900
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	-3.301.621,17	-3.576.200	-3.601.400	0	-3.671.400	-3.708.200	-3.764.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.000	-131.600	0	-133.700	-136.700	-138.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.301.621,17	-3.675.200	-3.733.000	0	-3.805.100	-3.844.900	-3.903.000
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	3.449,81	1.000	8.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	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)	3.449,81	9.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.449,81	-9.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.305.070,98	-3.684.200	-3.745.000	0	-3.809.100	-3.848.900	-3.907.000

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.076.103,15	-2.363.800	-2.392.300	0	-2.430.000	-2.460.300	-2.497.800
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-336.829,86	-327.400	-328.700	0	-330.800	-332.800	-334.600
11.8.01	Rechnungsprüfung	-404.852,57	-431.500	-447.300	0	-458.500	-460.600	-469.100
11.9.01	Recht	-487.285,40	-561.500	-576.700	0	-589.800	-595.200	-605.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
			in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.601.400	-2.287.800	-331.800	-426.200	-555.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.601.400	-2.287.800	-331.800	-426.200	-555.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.601.400	-2.287.800	-331.800	-426.200	-555.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.600	-92.500	3.100	-21.100	-21.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.733.000	-2.380.300	-328.700	-447.300	-576.700
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	8.000	8.000	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)	12.000	12.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.000	-12.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.745.000	-2.392.300	-328.700	-447.300	-576.700

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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>	3	9	12	4	4	4	0	0	0	3
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3	-9	-12	-4	-4	-4	0	0	0	-3

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110,00	0	0	0	0	0
40490000	Sonstige	110,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.571,00	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	2.771,00	100	100	100	100	100
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	700,00	100	100	100	100	100
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	945,00	500	500	500	500	500
44110060	Standgebühren Hansemarkt	945,00	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44249004	Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.113,29	0	0	0	0	0
44290005	Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.098,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46298010	Verkauf Broschüren- Weiterbe	213,00	500	500	500	500	500
46298011	Verkauf Werbemittel- Weiterbe	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46299000	Spenden	846,27	100	100	100	100	100
46299004	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)	13.377,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	1.509.160,09	1.702.400	1.694.700	1.734.700	1.768.300	1.801.900
50130000	Bürgerschafts- und Ausschussmitglieder	108.668,92	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	209.248,13	257.800	212.900	218.300	222.800	227.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	972.445,94	992.300	1.031.200	1.057.300	1.079.000	1.101.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.366,40	34.000	35.700	37.100	38.300	39.500
50390001	Künstlersozialkasse	1.105,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	173.982,88	180.600	193.000	198.200	202.500	206.800
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	4.742,30	11.100	11.200	12.000	12.800	13.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	6.600,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	43.900	54.000	55.100	56.200	57.000
12	Versorgungsaufwendungen	70.890,54	6.700	42.600	43.600	44.400	45.100
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	70.890,54	6.700	42.600	43.600	44.400	45.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.970,92	600	600	600	600	600
52490014	Aufwendungen für Ausstellungen und Projekte	258,42	500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.923,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54190001	Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen	3.923,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	455.744,93	504.000	506.800	508.500	510.300	512.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.712,96	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
56131001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	180,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56241000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	201,32	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	5.269,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.796,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	8.563,47	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
56350001	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	28.171,50	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.508,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
56360060	Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften/ internationale Beziehungen	10.438,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56360061	Patenschaft Marine-Technik-Schule	555,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360602	Marketing	25.805,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56390010	Geschäftsaufwendungen - Weiterbe	8.734,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	71.128,46	73.400	76.800	78.500	80.300	82.000
56911010	Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	7.900,00	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
56911011	Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	114.572,74	114.400	112.500	112.500	112.500	112.500
56912010	Aufwendungen an SPD-Fraktion	2.420,98	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
56913010	Aufwendungen an Fraktion Die Linke	1.750,00	0	0	0	0	0
56913011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Die Linke	24.726,33	0	0	0	0	0
56914010	Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund	1.520,00	0	0	0	0	0
56914011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund	16.716,84	0	0	0	0	0
56915010	Aufwendungen an die Fraktion Forum Kommunalpolitik	249,80	0	0	0	0	0
56915011	Personelle Aufwendungen an die Fraktion Forum Kommunalpolitik	10.915,56	0	0	0	0	0
56916010	Aufwendungen an Fraktion Adomeit	500,00	0	0	0	0	0
56916011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Adomeit	10.015,82	0	0	0	0	0
56917010	Aufwendungen an Fraktion Die Linke offene Liste	1.633,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
56917011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste	19.032,41	36.800	37.700	37.700	37.700	37.700
56918010	Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	2.166,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
56918011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	28.079,20	41.600	51.200	51.200	51.200	51.200
56919010	Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.960,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
56919011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	19.301,55	38.100	40.500	40.500	40.500	40.500
56920000	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	9.199,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	10.639,25	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
56990002	Schulung Gemeindevertreter	1.380,00	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.043.948,53	2.221.200	2.253.200	2.295.900	2.332.100	2.368.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.030.570,97	-2.217.700	-2.249.700	-2.292.400	-2.328.600	-2.364.600
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)	-2.030.570,97	-2.217.700	-2.249.700	-2.292.400	-2.328.600	-2.364.600
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)	-2.030.570,97	-2.217.700	-2.249.700	-2.292.400	-2.328.600	-2.364.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.200	23.700	23.700	23.700	23.700
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	53.200	23.700	23.700	23.700	23.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.300	116.200	117.700	119.700	120.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	114.300	116.200	117.700	119.700	120.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-61.100	-92.500	-94.000	-96.000	-97.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.030.570,97	-2.278.800	-2.342.200	-2.386.400	-2.424.600	-2.461.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.1.01.001	Verwaltungsleitung	-458.792,83	-501.600	-470.300	-481.000	-490.200	-498.700
11.1.01.002	Gremien/Sitzungsdienst	-690.149,28	-815.400	-825.800	-835.600	-843.900	-852.000
11.1.01.003	Beteiligungsmanagement	-255.087,68	-281.100	-280.300	-287.100	-292.900	-298.700
11.1.01.004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	-400.938,83	-426.500	-430.600	-438.800	-445.600	-452.400
11.1.01.005	Gleichstellungsbeauftragte	-27.072,53	-36.500	-37.000	-38.100	-39.000	-39.900
11.1.01.006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte	-46.093,41	-49.000	-49.900	-51.300	-52.600	-53.800
11.1.01.007	Vereine/Verbände	-73.073,82	-79.500	-161.300	-165.400	-169.300	-173.100
11.1.01.008	Personalvertretung	-79.362,59	-89.200	-87.000	-89.100	-91.100	-93.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	65,00	100	100	0	0	0
	43112030 <i>Verwaltungsgebühren Rechtsangelegenheiten</i>	65,00	100	100	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	99.989,64	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	65.619,89	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46270001 <i>Versicherungserstattungen</i>	34.369,75	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)	100.054,64	95.100	90.100	90.000	90.000	90.000
11	Personalaufwendungen	55.869,25	58.800	60.600	62.600	64.400	66.200
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	45.539,86	47.700	49.200	50.500	51.600	52.700
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.489,87	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	8.628,73	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	210,79	500	500	700	900	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.198,83	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	48.667,45	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52351005 <i>Versicherungsschäden - Kfz</i>	7.651,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.880,30	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	309.979,08	301.300	301.300	301.300	301.300	301.300
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	500	600	600	600	600
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	494,98	600	500	500	500	500
	56411000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen</i>	309.421,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	56990013 <i>Nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen</i>	63,04	200	200	200	200	200
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	430.047,16	425.100	421.900	423.900	425.700	427.500
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-329.992,52	-330.000	-331.800	-333.900	-335.700	-337.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-329.992,52	-330.000	-331.800	-333.900	-335.700	-337.500
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 <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>	-329.992,52	-330.000	-331.800	-333.900	-335.700	-337.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	48100002 <i>Dienstleistungen diverse</i>	0,00	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	7.000	7.000	7.200	7.200
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	6.800	7.000	7.000	7.200	7.200
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	2.600	3.100	3.100	2.900	2.900
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-329.992,52	-327.400	-328.700	-330.800	-332.800	-334.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.4.05.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-35.309,28	-40.800	-42.100	-43.400	-44.600	-45.700
11.4.05.002	Versicherungen	-294.683,24	-286.600	-286.600	-287.400	-288.200	-288.900

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	308.899,50	338.600	355.900	364.700	372.200	379.500
50211000	Dienstbezüge Beamte	167.322,87	163.000	167.000	171.200	174.700	178.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	110.950,16	108.500	112.900	115.800	118.200	120.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.633,33	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.083,26	19.500	20.300	20.900	21.400	21.900
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	509,88	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	6.400,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	36.600	45.000	45.900	46.800	47.500
12	Versorgungsaufwendungen	59.091,80	5.600	35.500	36.400	37.100	37.700
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	59.091,80	5.600	35.500	36.400	37.100	37.700
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	679,47	700	600	500	500	500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38,45	100	100	100	100	100
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	641,02	600	500	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	368.670,77	344.900	392.000	401.600	409.800	417.700
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-368.670,77	-344.900	-392.000	-401.600	-409.800	-417.700
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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-368.670,77	-344.900	-392.000	-401.600	-409.800	-417.700
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)	-368.670,77	-344.900	-392.000	-401.600	-409.800	-417.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	21.100	21.400	21.800	22.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	20.800	21.100	21.400	21.800	22.000
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-20.800	-21.100	-21.400	-21.800	-22.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-368.670,77	-365.700	-413.100	-423.000	-431.600	-439.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.8.01.001	Rechnungsprüfungsamt	-368.670,77	-365.700	-413.100	-423.000	-431.600	-439.700

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	16.602,26	700	700	700	700	700
	43112020 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 <i>Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
	43290012 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	16.602,26	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,12	500	500	500	500	500
	44239000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	434,12	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 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.036,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	390.520,22	430.300	445.500	456.600	465.900	475.200
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	130.810,91	127.600	135.000	138.400	141.200	144.100
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	211.609,81	222.200	225.300	231.000	235.700	240.500
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	7.017,04	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	35.834,08	38.800	37.500	38.500	39.300	40.100
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	948,38	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	4.300,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	27.500	33.800	34.500	35.200	35.700
12	Versorgungsaufwendungen	44.348,93	4.200	26.700	27.400	28.000	28.400
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	44.348,93	4.200	26.700	27.400	28.000	28.400
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	36.326,20	59.200	59.000	59.000	59.000	59.000
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	420,00	700	700	700	700	700
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	474,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56243000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	2.740,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.776,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	66,49	500	200	200	200	200
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	3.231,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	10,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	606,00	700	700	700	700	700
19 Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	471.195,35	493.700	531.200	543.000	552.900	562.600
20 Saldo von 10 und 19	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-454.158,97	-492.500	-530.000	-541.800	-551.700	-561.400
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)	-454.158,97	-492.500	-530.000	-541.800	-551.700	-561.400
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)	-454.158,97	-492.500	-530.000	-541.800	-551.700	-561.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	1.100	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	21.100	21.400	21.800	22.000
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	20.800	21.100	21.400	21.800	22.000
31 Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.700	-21.100	-21.400	-21.800	-22.000
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-454.158,97	-512.200	-551.100	-563.200	-573.500	-583.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.9.01.001	Rechtsamt	-452.915,58	-509.300	-548.400	-560.500	-570.800	-580.700
11.9.01.002	Schiedsstellen	-1.243,39	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 02

Hauptamt

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 1.1 „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 2016

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	116.198,77	16.700	51.000	47.700	34.100	31.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,25	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,62	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.897,58	44.400	50.300	50.300	50.300	50.300
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	250,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	211.706,22	61.900	102.100	98.800	85.200	82.200
11	Personalaufwendungen	1.693.162,11	1.776.300	1.881.000	1.920.300	1.964.900	2.001.100
12	Versorgungsaufwendungen	217.070,17	157.200	185.700	196.900	208.000	218.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.612,29	23.000	19.800	19.800	19.800	19.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
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	355.528,65	442.600	443.100	416.400	414.800	425.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.280.373,22	2.442.700	2.573.200	2.597.000	2.651.100	2.709.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.068.667,00	-2.380.800	-2.471.100	-2.498.200	-2.565.900	-2.626.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.068.667,00	-2.380.800	-2.471.100	-2.498.200	-2.565.900	-2.626.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.068.667,00	-2.380.800	-2.471.100	-2.498.200	-2.565.900	-2.626.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.800	152.100	152.100	152.100	152.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.600	91.100	92.300	93.800	94.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	48.200	61.000	59.800	58.300	57.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.068.667,00	-2.332.600	-2.410.100	-2.438.400	-2.507.600	-2.569.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-136.443,15	-136.100	-156.000	-160.100	-163.600	-166.900
11.2.01	Personalverwaltung	-1.023.557,74	-1.274.300	-1.357.300	-1.374.800	-1.409.000	-1.451.500
11.3.01	Organisation	-289.107,09	-240.900	-233.400	-239.200	-244.200	-249.100
11.4.04	Zentraler Service	-519.989,98	-523.800	-554.400	-562.400	-569.200	-575.800
12.1.01	Statistik und Wahlen	-99.569,04	-157.500	-109.000	-101.900	-121.600	-126.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.000	0	14.900	0	100	36.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	0	48.900	0	1.400	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.100	0	63.800	0	2.300	36.000
11	Personalaufwendungen	1.881.000	134.600	1.133.100	212.400	291.200	109.700
12	Versorgungsaufwendungen	185.700	14.500	164.500	0	6.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	0	200	0	18.300	1.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.600	0	1.000	0	42.100	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	443.100	0	208.100	0	205.000	30.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.573.200	149.100	1.506.900	212.400	563.300	141.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.471.100	-149.100	-1.443.100	-212.400	-561.000	-105.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.471.100	-149.100	-1.443.100	-212.400	-561.000	-105.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.471.100	-149.100	-1.443.100	-212.400	-561.000	-105.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.100	0	120.900	0	31.200	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100	6.900	35.100	21.000	24.600	3.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	61.000	-6.900	85.800	-21.000	6.600	-3.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.410.100	-156.000	-1.357.300	-233.400	-554.400	-109.000

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.113.944,57	-2.422.200	-2.471.600	0	-2.500.300	-2.559.300	-2.620.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.113.944,57	-2.422.200	-2.471.600	0	-2.500.300	-2.559.300	-2.620.800
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	-2.113.944,57	-2.422.200	-2.471.600	0	-2.500.300	-2.559.300	-2.620.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.200	61.000	0	59.800	58.300	57.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.113.944,57	-2.374.000	-2.410.600	0	-2.440.500	-2.501.000	-2.563.400
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	473,03	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	21.029,75	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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)	21.502,78	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.502,78	-20.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.135.447,35	-2.394.000	-2.428.100	0	-2.458.000	-2.518.500	-2.580.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-151.187,17	-163.000	-169.900	0	-174.500	-175.300	-178.800
11.2.01	Personalverwaltung	-1.044.190,42	-1.319.800	-1.380.900	0	-1.399.300	-1.428.900	-1.471.600
11.3.01	Organisation	-289.123,77	-240.900	-233.400	0	-239.200	-244.200	-249.100
11.4.04	Zentraler Service	-541.644,81	-512.300	-531.900	0	-540.100	-545.500	-552.200
12.1.01	Statistik und Wahlen	-109.301,18	-158.000	-112.000	0	-104.900	-124.600	-129.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
							in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.471.600	-163.000	-1.465.700	-212.400	-525.500	-105.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.471.600	-163.000	-1.465.700	-212.400	-525.500	-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	-2.471.600	-163.000	-1.465.700	-212.400	-525.500	-105.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	-6.900	85.800	-21.000	6.600	-3.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.410.600	-169.900	-1.379.900	-233.400	-518.900	-108.500
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	17.500	0	1.000	0	13.000	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)	17.500	0	1.000	0	13.000	3.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.500	0	-1.000	0	-13.000	-3.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.428.100	-169.900	-1.380.900	-233.400	-531.900	-112.000

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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>	19	19	17	17	17	17	0	0	0	19
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19	-19	-17	-17	-17	-17	0	0	0	-19

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	112.329,67	127.000	134.600	138.200	141.300	144.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	72.212,77	70.300	73.800	75.700	77.300	78.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	30.740,94	31.900	32.500	33.400	34.100	34.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.007,60	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.031,00	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	137,36	400	400	500	600	700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	14.900	18.400	18.800	19.200	19.500
12	Versorgungsaufwendungen	24.113,48	2.300	14.500	14.900	15.200	15.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.113,48	2.300	14.500	14.900	15.200	15.400
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)	136.443,15	129.300	149.100	153.100	156.500	159.700
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.443,15	-129.300	-149.100	-153.100	-156.500	-159.700
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)	-136.443,15	-129.300	-149.100	-153.100	-156.500	-159.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-136.443,15	-129.300	-149.100	-153.100	-156.500	-159.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-136.443,15	-136.100	-156.000	-160.100	-163.600	-166.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.1.02.001	Amtsleitung Amt 10	-136.443,15	-136.100	-156.000	-160.100	-163.600	-166.900

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	41.322,96	16.600	14.900	1.600	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.959,72	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.363,24	16.600	14.900	1.600	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	90.956,83	43.000	48.900	48.900	48.900	48.900
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.853,43	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.825,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.266,10	4.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-5.987,70	0	0	0	0	0
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	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	250,00	0	0	0	0	0
	46210000	250,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.529,79	59.600	63.800	50.500	48.900	48.900
11	Personalaufwendungen	831.196,50	1.021.000	1.133.100	1.153.000	1.176.000	1.199.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	178.123,99	215.700	131.500	135.000	137.800	140.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	515.173,97	596.800	765.400	784.700	800.500	816.700
	50229100 Abfindungen	3.762,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.600,52	20.500	23.100	23.700	24.300	24.900
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.760,29	117.400	133.000	136.500	139.400	142.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.775,55	6.700	8.300	8.700	9.000	9.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	11.000,00	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	25.200	31.100	31.700	32.300	32.800
12	Versorgungsaufwendungen	181.781,61	153.900	164.500	175.100	185.700	196.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	40.787,45	3.900	24.500	25.100	25.700	26.200
	51410000 Beamte	140.994,16	150.000	140.000	150.000	160.000	170.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,80	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	187,80	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	142.921,62	193.000	208.100	181.400	179.800	187.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.702,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	56120010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	28.626,69	44.000	50.400	45.000	45.000	45.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	373,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131002 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	7.656,82	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	41.056,97	52.600	58.900	37.600	36.000	44.000
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	505,24	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.156.087,53	1.369.100	1.506.900	1.510.700	1.542.700	1.584.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.023.557,74	-1.309.500	-1.443.100	-1.460.200	-1.493.800	-1.535.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.023.557,74	-1.309.500	-1.443.100	-1.460.200	-1.493.800	-1.535.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.023.557,74	-1.309.500	-1.443.100	-1.460.200	-1.493.800	-1.535.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.700	120.900	120.900	120.900	120.900
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	69.700	120.900	120.900	120.900	120.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.500	35.100	35.500	36.100	36.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	34.500	35.100	35.500	36.100	36.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	35.200	85.800	85.400	84.800	84.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.023.557,74	-1.274.300	-1.357.300	-1.374.800	-1.409.000	-1.451.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.2.01.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-597.333,80	-824.300	-929.000	-941.000	-963.800	-986.900
11.2.01.002	Personaleinsatz und -betreuung	-324.591,26	-359.100	-376.200	-376.100	-382.700	-397.400
11.2.01.003	Personalabrechnung	-101.632,68	-90.900	-52.100	-57.700	-62.500	-67.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	289.107,09	220.200	212.400	217.900	222.500	227.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	244.889,50	179.200	172.900	177.300	180.900	184.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.003,90	6.100	5.800	6.000	6.200	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.326,92	32.900	31.800	32.600	33.300	34.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	886,77	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	289.107,09	220.200	212.400	217.900	222.500	227.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-289.107,09	-220.200	-212.400	-217.900	-222.500	-227.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-289.107,09	-220.200	-212.400	-217.900	-222.500	-227.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-289.107,09	-220.200	-212.400	-217.900	-222.500	-227.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700	21.000	21.300	21.700	21.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	20.700	21.000	21.300	21.700	21.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700	-21.900

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-289.107,09	-240.900	-233.400	-239.200	-244.200	-249.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.3.01.001	Organisation	-289.107,09	-240.900	-233.400	-239.200	-244.200	-249.100

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	5,25	100	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	5,25	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,62	700	700	700	700	700
	44193001 Kopiereinnahmen	1.354,62	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	2.940,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.300,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Personalaufwendungen	311.237,66	291.400	291.200	298.600	304.900	311.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	31.350,04	30.600	30.600	31.400	32.100	32.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	226.998,14	202.800	201.700	206.800	211.000	215.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.960,09	7.100	6.900	7.100	7.300	7.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.844,43	39.600	39.400	40.400	41.300	42.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	984,96	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.900	8.500	8.700	8.900	9.000
12	Versorgungsaufwendungen	11.175,08	1.000	6.700	6.900	7.100	7.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.175,08	1.000	6.700	6.900	7.100	7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.167,20	21.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.697,40	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.750,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52370003 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Drucker, Computer	8.718,83	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
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	187.710,66	214.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.005,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.253,95	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	9.857,94	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56331000 Postgebühren	149.593,70	153.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	524.290,60	570.000	563.300	570.900	577.400	583.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-519.989,98	-567.700	-561.000	-568.600	-575.100	-581.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-519.989,98	-567.700	-561.000	-568.600	-575.100	-581.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-519.989,98	-567.700	-561.000	-568.600	-575.100	-581.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	68.100	31.200	31.200	31.200	31.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	24.600	25.000	25.300	25.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	24.200	24.600	25.000	25.300	25.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	43.900	6.600	6.200	5.900	5.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-519.989,98	-523.800	-554.400	-562.400	-569.200	-575.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.4.04.001	Zentraler Service- Hauptamt	-519.989,98	-523.800	-554.400	-562.400	-569.200	-575.800

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	74.875,81	0	36.000	46.000	34.000	31.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.875,81	0	36.000	46.000	34.000	31.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.875,81	0	36.000	46.000	34.000	31.000
11	Personalaufwendungen	149.291,19	116.700	109.700	112.600	120.200	118.800
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	13.378,08	20.000	11.000	11.000	16.000	12.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	109.288,42	77.600	79.900	82.000	83.800	85.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.615,22	2.800	2.600	2.800	3.000	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.540,79	15.500	15.300	15.700	16.100	16.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	468,68	800	900	1.100	1.300	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.896,37	35.600	30.000	30.000	30.000	33.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	201,40	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.263,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	460,00	600	600	600	600	600
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.882,42	6.000	2.000	2.000	2.000	5.000
	56331000 Postgebühren	16.549,05	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	540,00	800	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.444,85	154.100	141.500	144.400	152.000	153.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.569,04	-154.100	-105.500	-98.400	-118.000	-122.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-99.569,04	-154.100	-105.500	-98.400	-118.000	-122.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-99.569,04	-154.100	-105.500	-98.400	-118.000	-122.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	3.400 3.400	3.500 3.500	3.500 3.500	3.600 3.600	3.600 3.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-99.569,04	-157.500	-109.000	-101.900	-121.600	-126.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.1.01.001	Statistik	-87.897,09	-74.900	-78.600	-80.700	-82.600	-84.400
12.1.01.002	Wahlen	-11.671,95	-82.600	-30.400	-21.200	-39.000	-41.800

Teilhaushalt 03

EDV-Abteilung

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 2016

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	200	200	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,97	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 der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.530,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	593.708,07	593.500	611.200	626.700	639.500	652.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.267,37	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	510.460,33	589.500	594.000	599.000	609.000	609.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.184.435,77	1.414.800	1.437.000	1.457.500	1.480.300	1.493.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.177.904,80	-1.412.600	-1.434.800	-1.455.300	-1.478.100	-1.491.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.177.904,80	-1.412.600	-1.434.800	-1.455.300	-1.478.100	-1.491.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.177.904,80	-1.412.600	-1.434.800	-1.455.300	-1.478.100	-1.491.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.412.600	1.434.800	1.455.300	1.478.100	1.491.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.412.600	1.434.800	1.455.300	1.478.100	1.491.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.177.904,80	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.4.03	EDV	-1.177.904,80	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	611.200	611.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	105.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	126.800	126.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	594.000	594.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.437.000	1.437.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.434.800	-1.434.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.434.800	-1.434.800
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.434.800	-1.434.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.800	1.434.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.434.800	1.434.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.223.857,86	-1.286.000	-1.308.200	0	-1.328.700	-1.351.500	-1.364.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.223.857,86	-1.286.000	-1.308.200	0	-1.328.700	-1.351.500	-1.364.500
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	-1.223.857,86	-1.286.000	-1.308.200	0	-1.328.700	-1.351.500	-1.364.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.412.600	1.434.800	0	1.455.300	1.478.100	1.491.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.223.857,86	126.600	126.600	0	126.600	126.600	126.600
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	155.596,91	113.900	110.400	0	126.000	70.000	70.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	188.210,92	100.900	99.400	0	130.000	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)	343.807,83	214.800	209.800	0	256.000	155.000	155.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-343.807,83	-214.800	-209.800	0	-256.000	-155.000	-155.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.567.665,69	-88.200	-83.200	0	-129.400	-28.400	-28.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.4.03	EDV	-1.567.665,69	-88.200	-83.200	0	-129.400	-28.400	-28.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.308.200	-1.308.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.308.200	-1.308.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308.200	-1.308.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.800	1.434.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	126.600	126.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.400	110.400
17	Auszahlungen für Sachanlagen	99.400	99.400
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)	209.800	209.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-209.800	-209.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-83.200	-83.200

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	159	47	70	100	60	60	0	0	159
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	159	47	70	100	60	60	0	0	159
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	159	47	70	100	60	60	0	0	159
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-159	-47	-70	-100	-60	-60	0	0	-159

Maßnahme: 11-1030-0003

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-

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

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	111	44	110	70	70	70	0	0	111
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	111	44	110	70	70	70	0	0	111
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	111	44	110	70	70	70	0	0	111
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-111	-44	-110	-70	-70	-70	0	0	-111

Maßnahme: 17-1030-0001

Software Rechnungswesen

Umsetzung eines digitalen Arbeitsablaufes (Workflow) für das Rechnungswesen. Mit Eingang der Rechnungen werden im zentralen Dokumenten-Management-System alle notwendigen Arbeitsschritte inklusive der Anbindung an das Fachverfahren ABDATA abgebildet. Das Ziel der Maßnahme ist die Verkürzung der Bearbeitungszeiten durch den internen Postweg sowie die Reduzierung des Papieraufkommens und eine 100 %ige Transparenz des Arbeitsablaufes auch im Vertretungsfall.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	56	0	0	0	0	56
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	56	0	0	0	0	56
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	56	0	0	0	0	56
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-56	0	0	0	0	-56

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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>	29	53	28	30	25	25	0	0	0	29
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-29	-53	-28	-30	-25	-25	0	0	0	-29

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.172,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	5.358,28	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 der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.530,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	593.708,07	593.500	611.200	626.700	639.500	652.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	487.560,50	484.500	498.600	511.100	521.400	531.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.945,46	16.400	16.900	17.400	17.800	18.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.970,74	87.100	90.200	92.500	94.400	96.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.231,37	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.267,37	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.640,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.626,56	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	126.800	126.800	126.800	126.800
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
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	510.460,33	589.500	594.000	599.000	609.000	609.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.979,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	680,60	300	300	300	300	300
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende	355.503,18	422.300	437.300	442.300	452.300	452.300

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>						
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	400	400	400	400	400
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	58.695,45	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
56343000	Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing	75.601,21	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.184.435,77	1.414.800	1.437.000	1.457.500	1.480.300	1.493.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.177.904,80	-1.412.600	-1.434.800	-1.455.300	-1.478.100	-1.491.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.177.904,80	-1.412.600	-1.434.800	-1.455.300	-1.478.100	-1.491.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.177.904,80	-1.412.600	-1.434.800	-1.455.300	-1.478.100	-1.491.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.412.600	1.434.800	1.455.300	1.478.100	1.491.100
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	1.412.600	1.434.800	1.455.300	1.478.100	1.491.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.412.600	1.434.800	1.455.300	1.478.100	1.491.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.177.904,80	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.4.03.001	EDV	-1.177.904,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101	57101001	Kommunale Wirtschaftsförderung 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. Außerdem wird der Ansatz für ordentliche Auszahlungen im Sachkonto 56290000 zugunsten der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Sachkonto 14311000 für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.025.000	7.071.100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.971,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.405,20	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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	16.376,20	550.100	550.100	3.575.100	7.621.200	550.100
11	Personalaufwendungen	370.176,81	366.000	368.900	378.300	386.100	394.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289,53	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	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	53.070,18	55.100	53.100	53.100	53.100	53.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	27.759,53	5.323.600	2.173.600	3.553.600	13.600	13.600
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	463.296,05	5.757.800	2.610.700	4.000.100	467.900	475.900
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-446.919,85	-5.207.700	-2.060.600	-425.000	7.153.300	74.200
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 <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>	-446.919,85	-5.207.700	-2.060.600	-425.000	7.153.300	74.200
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>	-446.919,85	-5.207.700	-2.060.600	-425.000	7.153.300	74.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700	21.000	21.300	21.700	21.800
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700	-21.800

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-446.919,85	-5.228.400	-2.081.600	-446.300	7.131.600	52.400
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR			in EUR			
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-446.919,85	-5.228.400	-2.081.600	-446.300	7.131.600	52.400	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			57.1.01	
			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	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	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	550.100	550.100	550.100
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>			
11	Personalaufwendungen	368.900	368.900	368.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	15.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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	53.100	53.100	53.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.173.600	2.173.600	2.173.600
19	Summe 11 bis 18	2.610.700	2.610.700	2.610.700
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>			
20	Saldo von 10 und 19	-2.060.600	-2.060.600	-2.060.600
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>			
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>			
24	Summe 20 und 23	-2.060.600	-2.060.600	-2.060.600
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>			
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>			
28	Summe 24 und 27	-2.060.600	-2.060.600	-2.060.600
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>			
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			57.1.01	
			in EUR	
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-21.000	-21.000	
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.081.600	-2.081.600	

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458.681,73	-5.207.700	-2.060.600	0	-425.000	7.153.300	74.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.681,73	-5.207.700	-2.060.600	0	-425.000	7.153.300	74.200
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	-458.681,73	-5.207.700	-2.060.600	0	-425.000	7.153.300	74.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.700	-21.000	0	-21.300	-21.700	-21.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-458.681,73	-5.228.400	-2.081.600	0	-446.300	7.131.600	52.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	804.100	1.879.600	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	1.050.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	1.854.100	1.879.600	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.107,68	140.000	1.469.000	0	0	3.000	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	60.000	865.000	0	660.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.107,68	200.000	2.334.000	0	660.000	3.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.107,68	-200.000	-2.334.000	0	1.194.100	1.876.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-460.789,41	-5.428.400	-4.415.600	0	747.800	9.008.200	52.400

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-460.789,41	-5.428.400	-4.415.600	0	747.800	9.008.200	52.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			57.1.01
			in EUR
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.060.600	-2.060.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.060.600	-2.060.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.060.600	-2.060.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	-2.081.600	-2.081.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.469.000	1.469.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	865.000	865.000
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	2.334.000	2.334.000
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-2.334.000	-2.334.000
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	-4.415.600	-4.415.600

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 den Neuaufbau und die Erweiterung eines wirtschaftlich starken Metall-Clusters am Standort des Maritimen Industrie- und Gewerbegebietes Franzenshöhe sollen in einem 3. Bauabschnitt umfangreiche Vorleistungen im Bereich der kommunalen Infrastruktur erbracht werden. Konkret beabsichtigt die Hansestadt Stralsund die Sanierung und Herrichtung der Ansiedlungsflächen und die Herstellung einer Spundwand.											
Das Landesförderinstitut M-V wird gemäß Zusicherung von Fördermitteln nach § 38 VwVfG M-V das Vorhaben mit 7.429,2 TEUR finanziell unterstützen.											
Nach erfolgtem Beginn der Arbeiten am ehemaligen Spülfeld führte die nicht vorhersehbare Kontamination des Bodens mit zementgebundenem Asbest zu erheblichen Mehraufwendungen. Daraufhin hat die Hansestadt Stralsund beim Zuwendungsgeber die Einbeziehung der gesamten Kosten für die Beseitigung von nachgewiesenen Altlasten in die Förderung beantragt.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	804	1.879	0	0	0	2.683	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	804	1.879	0	0	0	2.683	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	1.050	0	0	0	0	1.050	0
68831000	Fertige Erzeugnisse	0	0	0	1.050	0	0	0	0	1.050	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	1.854	1.879	0	0	0	3.733	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	140	1.465	0	0	0	0	140.000	1.465	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	140	1.465	0	0	0	0	140.000	1.465	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	60	865	660	0	0	0	60.000	1.525	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	60	865	660	0	0	0	60.000	1.525	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	200	2.330	660	0	0	0	200.000	2.990	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-200	-2.330	1.194	1.879	0	0	-200.000	743	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2	0	4	0	3	0	0	0	0	2
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	-4	0	-3	0	0	0	0	-2

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, Leitbildbüro: Organisation des Prozesses und der Umsetzung

Kommunale Beratung und Information

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

Kommunale Beschäftigungsförderung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Private Unternehmen

Leistung

57.1.01.001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.025.000	7.071.100	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	3.025.000	7.071.100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.971,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	43290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	2.971,00	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.405,20	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	13.405,20	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)	16.376,20	550.100	550.100	3.575.100	7.621.200	550.100
11	Personalaufwendungen	370.176,81	366.000	368.900	378.300	386.100	394.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	303.672,21	298.900	302.500	310.100	316.400	322.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.947,01	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.187,84	53.700	52.800	54.200	55.300	56.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.369,75	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289,53	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	52490008 Aufwendungen für eigene Projekte der Wirtschaftsförderung	129,13	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52490013 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	12.160,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	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	53.070,18	55.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54151060 Zuschüsse an Projektträger im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	100	100	100	100	100
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	3.070,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	27.759,53	5.323.600	2.173.600	3.553.600	13.600	13.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.923,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	16.081,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56290000	<i>Aufwendungen</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.310.000	2.160.000	3.540.000	0	0
56360600	Informationsmaterialien	1.949,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56360601	Messesstände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	5.507,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	297,50	500	500	500	500	500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	463.296,05	5.757.800	2.610.700	4.000.100	467.900	475.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-446.919,85	-5.207.700	-2.060.600	-425.000	7.153.300	74.200
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)	-446.919,85	-5.207.700	-2.060.600	-425.000	7.153.300	74.200
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)	-446.919,85	-5.207.700	-2.060.600	-425.000	7.153.300	74.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700	21.000	21.300	21.700	21.800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	20.700	21.000	21.300	21.700	21.800
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700	-21.800
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-446.919,85	-5.228.400	-2.081.600	-446.300	7.131.600	52.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	-446.919,85	-5.228.400	-2.081.600	-446.300	7.131.600	52.400

Teilhaushalt 07

Soziale Hilfen

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 2016 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes 07 gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die Ansätze für Aufwendungen in den Leistungen 31501004 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ und 31506001 „Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine).“

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	269.971,35	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	100.847,14	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.317,26	465.500	465.100	465.100	465.100	465.100
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	540,75	100	25.100	25.100	25.100	25.100
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	667.856,50	555.400	579.900	579.900	579.900	579.900
11	Personalaufwendungen	432.464,66	433.400	405.500	416.300	425.300	434.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.687,10	85.800	85.600	85.600	85.600	85.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.493,62	293.100	295.300	298.100	304.500	309.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.281,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	228.565,75	280.500	280.900	280.900	280.900	280.900
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	1.211.492,63	1.117.800	1.092.300	1.105.900	1.121.300	1.135.200
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-543.636,13	-562.400	-512.400	-526.000	-541.400	-555.300
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 <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>	-543.636,13	-562.400	-512.400	-526.000	-541.400	-555.300
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 <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>	-543.636,13	-562.400	-512.400	-526.000	-541.400	-555.300
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

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-543.636,13	-562.400	-512.400	-526.000	-541.400	-555.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	20.582,30	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-411,74	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	1.953,89	0	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	76,85	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-50.096,50	-39.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2.084,17	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)	5.601,33	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-48.814,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-51.327,50	-61.000	-61.700	-68.000	-73.900	-80.100
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-71.761,07	-65.900	-55.400	-54.300	-57.000	-57.700
35.1.01	Wohngeld	-351.523,26	-365.600	-351.000	-359.400	-366.200	-373.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 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	18.100	0	0	0	18.100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	71.500	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.100	0	465.000	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	25.100	25.000	0	0	100	0
10	Summe 1 bis 9	579.900	25.000	465.000	0	89.700	200
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>						
11	Personalaufwendungen	405.500	0	0	0	78.200	327.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	0	85.000	0	600	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	295.300	13.500	190.000	61.700	30.100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	25.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.900	800	220.000	0	36.200	23.900
19	Summe 11 bis 18	1.092.300	39.300	495.000	61.700	145.100	351.200
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>						
20	Saldo von 10 und 19	-512.400	-14.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>						
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	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>						
24	Summe 20 und 23	-512.400	-14.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>						
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>						
28	Summe 24 und 27	-512.400	-14.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000
	<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
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 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				
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
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-512.400	-14.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.812,55	-562.400	-537.400	0	-551.000	-566.400	-580.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503.812,55	-562.400	-537.400	0	-551.000	-566.400	-580.300
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	-503.812,55	-562.400	-537.400	0	-551.000	-566.400	-580.300
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)	-503.812,55	-562.400	-537.400	0	-551.000	-566.400	-580.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	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)	800,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	122,78	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)	122,78	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	677,22	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-503.135,33	-562.400	-537.400	0	-551.000	-566.400	-580.300

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	13.518,57	0	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	157,00	0	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	1.875,97	0	0	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	1.205,03	0	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-50.096,50	-39.900	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	15.133,20	0	0	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3.279,44	0	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	290,00	0	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-37.833,52	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-51.327,50	-61.000	-61.700	0	-68.000	-73.900	-80.100
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-72.985,32	-65.900	-55.400	0	-54.300	-57.000	-57.700
35.1.01	Wohngeld	-351.901,70	-365.600	-351.000	0	-359.400	-366.200	-373.200
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	550,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-537.400	-39.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537.400	-39.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000
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	-537.400	-39.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-537.400	-39.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-537.400	-39.300	-30.000	-61.700	-55.400	-351.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	25.000	25.000	25.000	25.000
46614006	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	28.500,00	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	15.000,00	600	0	0	0	0
54149030	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätprävention	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Begegnungsstätte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.281,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55790000	Sonstige Leistungen	21.281,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	315,00	800	800	800	800	800
56360001	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	315,00	800	800	800	800	800
19	Summe 11 bis 18	50.096,50	39.900	39.300	39.300	39.300	39.300
20	Saldo von 10 und 19	-50.096,50	-39.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-50.096,50	-39.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-50.096,50	-39.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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>	-50.096,50	-39.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
31.1.05.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-50.096,50	-39.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	267.991,35	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	241.422,16	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.569,19	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)	267.991,35	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	267.991,35	0	0	0	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	223.469,19	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000,00	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	32.522,16	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)	267.991,35	0	0	0	0	0
20	Saldo von 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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
31.1.09.001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	288.696,93	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	288.696,93	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	540,75	0	0	0	0	0
	46290000 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	540,75	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	289.237,68	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.497,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52260000 <i>Strom</i>	22.905,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	51.591,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.263,82	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	44.263,82	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54190016 <i>Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190017 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW</i>	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	189.290,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	56210002 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	189.290,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	338.052,28	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.814,60	-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 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-48.814,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-48.814,60	-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)	-48.814,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	-18.814,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	7.611,83	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.611,83	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)	7.611,83	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	58.939,33	61.000	61.700	68.000	73.900	80.100
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	46.475,00	48.400	49.100	55.400	61.300	67.500
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	464,33	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)	58.939,33	61.000	61.700	68.000	73.900	80.100
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.327,50	-61.000	-61.700	-68.000	-73.900	-80.100
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)	-51.327,50	-61.000	-61.700	-68.000	-73.900	-80.100
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)	-51.327,50	-61.000	-61.700	-68.000	-73.900	-80.100

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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 <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>	-51.327,50	-61.000	-61.700	-68.000	-73.900	-80.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
31.5.06.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-51.327,50	-61.000	-61.700	-68.000	-73.900	-80.100

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.980,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
41449001	Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41449002	Zuweisungen zur Förderung von niederschweligen Betreuungsangeboten	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41490010	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	70.960,34	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
42142000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	254,78	0	0	0	0	0
42321000	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42721001	Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	14.205,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42790000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42790002	Zuweisungen von der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	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	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)	72.940,34	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
11	Personalaufwendungen	93.466,42	90.600	78.200	80.600	82.800	85.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	76.565,08	73.400	63.100	64.700	66.100	67.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.669,72	2.500	2.100	2.300	2.500	2.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.897,16	13.900	12.300	12.700	13.100	13.500
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	334,46	800	700	900	1.100	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,63	800	600	600	600	600
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	189,63	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	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.799,12	28.000	30.100	26.600	27.100	25.600
54190003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufen	21.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zwecke-Träger der Wohlfahrtspflege						
54190012	Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	3.100,00	5.500	7.600	4.100	4.600	3.100
54620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	699,12	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	26.246,24	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
56110001	Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56129010	Honorare	6.823,36	1.200	0	0	0	0
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	285,55	300	300	300	300	300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	332,14	400	0	0	0	0
56322000	Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	333,02	200	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	143,84	300	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10,00	200	0	0	0	0
56360010	Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	2.733,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390005	Geschäftsaufwendungen- der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	4.649,78	700	0	0	0	0
56390006	Geschäftsaufwendungen- vom Landkreis Nordvorpommern	9.395,07	1.900	0	0	0	0
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	40,00	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0
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)	144.701,41	155.600	145.100	144.000	146.700	147.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.761,07	-65.900	-55.400	-54.300	-57.000	-57.700
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)	-71.761,07	-65.900	-55.400	-54.300	-57.000	-57.700
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)	-71.761,07	-65.900	-55.400	-54.300	-57.000	-57.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-71.761,07	-65.900	-55.400	-54.300	-57.000	-57.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
33.1.01.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-33.546,03	-37.300	-37.200	-37.800	-38.400	-39.000
33.1.01.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-33.615,04	-23.100	-10.600	-12.400	-14.000	-15.600
33.1.01.003	Seniorenbeirat	-4.600,00	-5.500	-7.600	-4.100	-4.600	-3.100

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	180,00	200	100	100	100	100
43190002	Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine	180,00	200	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	500	100	100	100	100
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8,50	500	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)	188,50	700	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	338.998,24	342.800	327.300	335.700	342.500	349.500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	275.794,20	276.300	263.200	269.800	275.200	280.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.874,16	9.400	8.900	9.200	9.400	9.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.111,89	54.000	52.300	53.700	54.800	55.900
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	1.217,99	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	12.713,52	23.500	23.900	23.900	23.900	23.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	356,06	500	500	500	500	500
56249001	Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung	12.080,36	19.600	22.000	22.000	22.000	22.000
56259000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	268,60	400	400	400	400	400
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	351.711,76	366.300	351.200	359.600	366.400	373.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-351.523,26	-365.600	-351.000	-359.400	-366.200	-373.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-351.523,26	-365.600	-351.000	-359.400	-366.200	-373.200
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>	-351.523,26	-365.600	-351.000	-359.400	-366.200	-373.200
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>	-351.523,26	-365.600	-351.000	-359.400	-366.200	-373.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
35.1.01.001	Wohngeldbehörde	-12.525,02	-22.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
35.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-338.998,24	-342.800	-327.300	-335.700	-342.500	-349.500

Teilhaushalt 08

Kinder- und Jugendförderung

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 2016 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 2016

Budget: 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	15.791,02	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	1.795,96	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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	17.586,98	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	31.916,44	33.200	36.200	37.400	38.500	39.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,78	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	6.437.923,76	6.688.000	7.036.400	7.186.700	7.186.700	7.483.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	6.470.343,98	6.721.200	7.072.600	7.224.100	7.225.200	7.522.700
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-6.452.757,00	-6.721.200	-7.072.600	-7.224.100	-7.225.200	-7.522.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	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>	-6.452.757,00	-6.721.200	-7.072.600	-7.224.100	-7.225.200	-7.522.700
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 <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>	-6.452.757,00	-6.721.200	-7.072.600	-7.224.100	-7.225.200	-7.522.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.700	105.300	106.800	108.500	109.500
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-103.700	-105.300	-106.800	-108.500	-109.500

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-6.452.757,00	-6.824.900	-7.177.900	-7.330.900	-7.333.700	-7.632.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.229.561,53	-6.613.400	-6.966.400	-7.119.400	-7.122.200	-7.420.700
36.2.01	Jugendarbeit	-239.290,03	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.094,56	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. 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	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	0	0	0
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>			
11	Personalaufwendungen	36.200	36.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.036.400	6.824.900	211.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	7.072.600	6.861.100	211.500
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>			
20	Saldo von 10 und 19	-7.072.600	-6.861.100	-211.500
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>			
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>			
24	Summe 20 und 23	-7.072.600	-6.861.100	-211.500
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>			
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>			
28	Summe 24 und 27	-7.072.600	-6.861.100	-211.500
	<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
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.300	105.300	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. 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	
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-105.300	-105.300	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.177.900	-6.966.400	-211.500

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.519.155,53	-6.721.200	-7.072.600	0	-7.224.100	-7.225.200	-7.522.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.519.155,53	-6.721.200	-7.072.600	0	-7.224.100	-7.225.200	-7.522.700
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	-6.519.155,53	-6.721.200	-7.072.600	0	-7.224.100	-7.225.200	-7.522.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.700	-105.300	0	-106.800	-108.500	-109.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.519.155,53	-6.824.900	-7.177.900	0	-7.330.900	-7.333.700	-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)	-6.519.155,53	-6.824.900	-7.177.900	0	-7.330.900	-7.333.700	-7.632.200

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.283.675,06	-6.613.400	-6.966.400	0	-7.119.400	-7.122.200	-7.420.700
36.2.01	Jugendarbeit	-239.290,03	-211.500	-211.500	0	-211.500	-211.500	-211.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.809,56	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.2.01
			in EUR	
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.072.600	-6.861.100	-211.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.072.600	-6.861.100	-211.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.072.600	-6.861.100	-211.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.300	-105.300	0
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	-7.177.900	-6.966.400	-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	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	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	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	-7.177.900	-6.966.400	-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

Budget

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
- Beförderung Hortkinder

Zuschüsse für Tagespflege
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG

Auftragsgrundlage

§ 20 KiföG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	-303,54	0	0	0	0	0
	42142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	-303,54	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	1.795,96	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.795,96	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)	1.492,42	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	31.916,44	33.200	36.200	37.400	38.500	39.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	25.761,54	26.800	29.300	30.100	30.800	31.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	877,55	900	900	1.000	1.100	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.157,34	5.200	5.700	5.900	6.100	6.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	120,01	300	300	400	500	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.199.137,51	6.476.500	6.824.900	6.975.200	6.975.200	7.271.600
	55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	5.544.630,64	5.806.500	6.154.900	6.305.200	6.305.200	6.601.600
	55990203 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	654.506,87	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
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)	6.231.053,95	6.509.700	6.861.100	7.012.600	7.013.700	7.311.200
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.229.561,53	-6.509.700	-6.861.100	-7.012.600	-7.013.700	-7.311.200
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 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.229.561,53	-6.509.700	-6.861.100	-7.012.600	-7.013.700	-7.311.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-6.229.561,53	-6.509.700	-6.861.100	-7.012.600	-7.013.700	-7.311.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.700	105.300	106.800	108.500	109.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	103.700	105.300	106.800	108.500	109.500
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-103.700	-105.300	-106.800	-108.500	-109.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.229.561,53	-6.613.400	-6.966.400	-7.119.400	-7.122.200	-7.420.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-5.543.138,22	-5.806.500	-6.154.900	-6.305.200	-6.305.200	-6.601.600
36.1.01.002	Tagespflege	-654.506,87	-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	-31.916,44	-136.900	-141.500	-144.200	-147.000	-149.100

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.202,62	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	2.202,62	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.202,62	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	503,78	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	503,78	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	238.786,25	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	238.786,25	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)	239.290,03	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)	-237.087,41	-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)	-237.087,41	-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)	-237.087,41	-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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-237.087,41	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
36.2.01.001	Jugendarbeit	-237.087,41	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen

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, 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-Nr. 10-7070-0069 und Maßnahmen-Nr. 13-7070-002
Musikschule: Maßnahmen-Nr. 09-7010-0017 und Maßnahmen-Nr. 10-7050-0072
Stadtbibliothek: Maßnahmen-Nr. 10-7030-0074 und Maßnahmen-Nr. 11-7030-0001

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 25101001, 25301001, 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 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	240.388,42	417.900	346.100	346.100	346.100	346.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.601,14	442.200	442.200	442.200	442.200	442.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	473.000,37	436.300	514.800	509.300	509.300	509.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.037,74	36.300	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	1.292.440,08	646.300	838.200	837.600	711.100	711.100
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	2.375.467,75	1.979.000	2.177.500	2.171.400	2.044.900	2.044.900
11	Personalaufwendungen	4.371.272,00	4.406.600	4.492.400	4.603.500	4.695.000	4.788.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.530,77	1.462.800	1.417.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900
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	225.100	225.100	225.100	225.100
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	207.801,80	300.400	337.600	337.600	307.600	307.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.069.480,61	1.239.200	1.164.500	1.162.900	1.036.400	1.036.400
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	6.836.085,18	7.634.100	7.637.500	7.747.000	7.682.000	7.775.400
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-4.460.617,43	-5.655.100	-5.460.000	-5.575.600	-5.637.100	-5.730.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.924.000,00	2.930.600	2.930.200	2.924.000	2.448.000	2.448.000
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>	2.924.000,00	2.930.600	2.930.200	2.924.000	2.448.000	2.448.000
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-1.536.617,43	-2.724.500	-2.529.800	-2.651.600	-3.189.100	-3.282.500
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 <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>	-1.536.617,43	-2.724.500	-2.529.800	-2.651.600	-3.189.100	-3.282.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	632.000	721.800	724.900	728.500	730.500
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-632.000	-721.800	-724.900	-728.500	-730.500

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-1.536.617,43	-3.356.500	-3.251.600	-3.376.500	-3.917.600	-4.013.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
25.1.01	Stralsund Museum	330.972,43	-163.800	-131.200	-160.300	-408.300	-425.400
25.1.02	Stadtarchiv	-557.479,21	-763.900	-768.500	-777.800	-786.700	-795.300
25.3.01	Zoo Stralsund	791.480,20	22.400	130.100	98.600	-170.000	-193.600
26.3.01	Musikschule	-692.628,71	-785.800	-772.300	-800.200	-823.100	-846.600
27.1.01	Volkshochschule	973,29	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.063.664,77	-1.197.000	-1.221.900	-1.245.900	-1.266.000	-1.285.900
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-164.281,80	-218.500	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
28.1.01	Kulturbüro	-181.988,86	-249.900	-260.800	-263.900	-236.500	-239.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.100	3.200	2.000	12.800	303.800	13.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.200	0	0	0	355.000	87.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	514.800	160.100	10.300	342.200	100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200	8.000	0	19.000	9.000	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	838.200	391.400	400	442.900	2.100	1.400
10	Summe 1 bis 9	2.177.500	562.700	12.700	816.900	670.000	104.500
11	Personalaufwendungen	4.492.400	782.100	387.600	1.118.900	1.186.300	903.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.900	679.000	277.100	249.200	109.800	99.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	225.100	8.300	17.100	70.000	81.400	33.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.600	5.800	0	27.200	700	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.164.500	413.200	47.200	462.400	22.400	163.600
19	Summe 11 bis 18	7.637.500	1.888.400	729.000	1.927.700	1.400.600	1.200.200
20	Saldo von 10 und 19	-5.460.000	-1.325.700	-716.300	-1.110.800	-730.600	-1.095.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.200	1.422.000	0	1.508.200	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	2.930.200	1.422.000	0	1.508.200	0	0
24	Summe 20 und 23	-2.529.800	96.300	-716.300	397.400	-730.600	-1.095.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-2.529.800	96.300	-716.300	397.400	-730.600	-1.095.700
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)						
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.800	227.500	52.200	267.300	41.700	126.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.100	10.400	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.200	0	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	514.800	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200	0	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	838.200	0	0
10	Summe 1 bis 9	2.177.500	10.400	300
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>			
11	Personalaufwendungen	4.492.400	0	114.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.900	0	3.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	225.100	14.100	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.600	223.300	80.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.164.500	0	55.700
19	Summe 11 bis 18	7.637.500	237.400	254.200
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>			
20	Saldo von 10 und 19	-5.460.000	-227.000	-253.900
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>			
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.200	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	2.930.200	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>			
24	Summe 20 und 23	-2.529.800	-227.000	-253.900
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>			
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>			
28	Summe 24 und 27	-2.529.800	-227.000	-253.900
	<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
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.800	0	6.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
			in EUR				
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-721.800	-227.500	-52.200	-267.300	-41.700	-126.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.251.600	-131.200	-768.500	130.100	-772.300	-1.221.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-721.800	0	-6.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.251.600	-227.000	-260.800

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.457.789,08	-5.537.400	-5.342.300	0	-5.457.900	-5.519.400	-5.612.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.924.000,00	2.930.600	2.930.200	0	2.924.000	2.448.000	2.448.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.533.789,08	-2.606.800	-2.412.100	0	-2.533.900	-3.071.400	-3.164.800
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	-1.533.789,08	-2.606.800	-2.412.100	0	-2.533.900	-3.071.400	-3.164.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-632.000	-721.800	0	-724.900	-728.500	-730.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.533.789,08	-3.238.800	-3.133.900	0	-3.258.800	-3.799.900	-3.895.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.983,00	4.600	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)	76.983,00	4.600	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	700	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	31.328,85	67.400	91.100	0	83.900	26.300	22.800
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)	31.328,85	67.400	91.800	0	83.900	26.300	22.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	45.654,15	-62.800	-91.800	0	-83.900	-26.300	-22.800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.488.134,93	-3.301.600	-3.225.700	0	-3.342.700	-3.826.200	-3.918.100

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
25.1.01	Stralsund Museum	312.505,67	-170.100	-132.500	0	-161.600	-409.600	-426.700
25.1.02	Stadtarchiv	-522.403,34	-754.800	-756.300	0	-765.600	-774.500	-783.100
25.3.01	Zoo Stralsund	851.722,56	46.100	118.000	0	91.500	-116.300	-139.900
26.3.01	Musikschule	-690.663,28	-775.500	-763.300	0	-788.300	-814.400	-834.400
27.1.01	Volkshochschule	244,78	0	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.093.918,62	-1.182.600	-1.207.500	0	-1.231.500	-1.251.600	-1.271.500
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-164.281,80	-214.800	-223.300	0	-223.300	-223.300	-223.300
28.1.01	Kulturbüro	-181.340,90	-249.900	-260.800	0	-263.900	-236.500	-239.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	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	-5.342.300	-1.320.500	-701.100	-1.053.100	-715.100	-1.075.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.930.200	1.422.000	0	1.508.200	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.412.100	101.500	-701.100	455.100	-715.100	-1.075.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.412.100	101.500	-701.100	455.100	-715.100	-1.075.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.800	-227.500	-52.200	-267.300	-41.700	-126.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.133.900	-126.000	-753.300	187.800	-756.800	-1.202.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	700	0	0	0	700	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	91.100	6.500	3.000	69.800	5.800	5.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	91.800	6.500	3.000	69.800	6.500	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-91.800	-6.500	-3.000	-69.800	-6.500	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.225.700	-132.500	-756.300	118.000	-763.300	-1.207.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.342.300	-223.300	-253.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2.930.200	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.412.100	-223.300	-253.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.412.100	-223.300	-253.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.800	0	-6.900
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	-3.133.900	-223.300	-260.300
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	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	700	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	91.100	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	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	91.800	0	500
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-91.800	0	-500
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	-3.225.700	-223.300	-260.800

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 eingerichtet werden sowie Sanitäranlagen, Umkleiden und Aufenthaltsräume. 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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50	50	0	0	0	0	100
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	50	50	0	0	0	0	100
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	50	50	0	0	0	0	100
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-50	-50	0	0	0	0	-100

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	4	0	0	0	0	0	0	75
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	34	37	30	23	20	0	217.912	120
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	-30	-37	-30	-23	-20	0	-217.912	-120

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 2016

25.1.01

Produktbereich: 25
 Produktgruppe: 25.1
 Produkt: 25.1.01

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Wissenschaft und Forschung
 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.200	3.200	3.200	3.200
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,48	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	15,48	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.298,53	141.600	160.100	154.600	154.600	154.600
	44110000 Mieten und Pachten	12.197,78	4.600	10.100	4.600	4.600	4.600
	44127610 Entgelte Kulturhistorisches Museum	102.100,75	137.000	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
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	0	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	601.569,06	330.700	391.400	391.600	329.700	329.700
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum	16.551,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46299000 Spenden	1.866,45	300	300	300	300	300
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	583.151,25	314.400	375.100	375.300	313.400	313.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwertungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	723.883,07	483.500	562.700	557.400	495.500	495.500
11	Personalaufwendungen	830.247,82	796.200	782.100	801.900	818.100	834.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	680.480,64	647.300	636.600	652.600	665.700	679.100
	50291000 Dienstbezüge	650,00	1.500	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.548,31	21.800	21.500	22.100	22.600	23.100
	50390001 Künstlersozialkasse	13,00	100	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	124.360,01	118.200	117.000	120.000	122.400	124.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.195,86	7.300	7.000	7.200	7.400	7.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.180,83	653.800	679.000	679.000	679.000	679.000
	52210000 Abfall	1.973,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Fernwärme	19.908,11	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52240000 Gas	35.088,75	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52260000 Strom	51.005,66	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52270000 Wasser	7.329,21	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	52313010 Kleinstreparaturen	1.937,21	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	392.500	538.000	538.000	538.000	538.000
	52323010 Gebäudereinigung	45.106,65	0	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	376,07	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	410.824,87	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.423,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	83,95	500	500	500	500	500
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	800,55	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	104,98	700	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,61	70.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	903,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2016

25.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 25.1.01 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52470000	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	150,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.555,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	1.750,00	1.700	5.800	5.800	5.800	5.800
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.750,00	1.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	399.731,99	431.900	413.200	413.400	351.500	351.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	854,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	368,34	100	100	100	100	100
56220004	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	1.375,56	1.500	0	0	0	0
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	7.389,16	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	625,07	500	500	500	500	500
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	947,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Postgebühren	472,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	203,66	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.066,37	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56360010	Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	210,45	100	100	100	100	100
56360030	Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	0,00	100	100	100	100	100
56360600	Informationsmaterialien	5.999,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	3.958,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	374.261,25	375.100	375.100	375.300	313.400	313.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.811.910,64	1.891.900	1.888.400	1.908.400	1.862.700	1.879.300

Teilergebnishaushalt 2016

25.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 25.1.01 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.088.027,57	-1.408.400	-1.325.700	-1.351.000	-1.367.200	-1.383.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.419.000,00	1.422.200	1.422.000	1.419.000	1.188.000	1.188.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	1.419.000,00	1.422.200	1.422.000	1.419.000	1.188.000	1.188.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.419.000,00	1.422.200	1.422.000	1.419.000	1.188.000	1.188.000
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	330.972,43	13.800	96.300	68.000	-179.200	-195.800
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)	330.972,43	13.800	96.300	68.000	-179.200	-195.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.600	227.500	228.300	229.100	229.600
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	25.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	100.600	146.800	146.800	146.800	146.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	52.000	52.800	53.600	54.400	54.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-177.600	-227.500	-228.300	-229.100	-229.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	330.972,43	-163.800	-131.200	-160.300	-408.300	-425.400
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
25.1.01.001	BgA Stralsund Museum	330.972,43	-163.800	-131.200	-160.300	-408.300	-425.400

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,87	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	173,87	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.255,61	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	13.255,61	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	3.679,67	400	400	400	400	400
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	70,45	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	3.609,22	300	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.109,15	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11	Personalaufwendungen	345.351,60	344.300	387.600	397.400	405.600	413.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	282.243,80	280.300	314.300	322.200	328.700	335.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.123,46	9.400	10.600	10.900	11.200	11.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.812,82	51.400	59.300	60.800	62.100	63.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.171,52	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.261,35	313.400	277.100	277.100	277.100	277.100
	52210000 Abfall	613,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	6.809,80	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52260000 Strom	5.365,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52270000 Wasser	1.919,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.366,16	1.400	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	500	500	500	500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.483,94	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52323010 Gebäudereinigung	644,09	0	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	1.788,50	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	52342000 Kunstgegenstände	2.909,42	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	155.690,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,38	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	52387710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,99	500	500	500	500	500
	52387720 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände aus Spenden	6,99	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	10.065,79	20.000	0	0	0	0
52470001	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen usw. finanziert aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	885,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	7.884,55	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	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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	4.200	4.200	4.200	4.200
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	210,00	300	0	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	210,00	300	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	29.765,41	49.900	47.200	46.200	46.200	46.200
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	578,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	697,74	200	500	500	500	500
56210001	Aufwendungen für Miete	22.972,81	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	1.313,76	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
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	12.800	11.800	11.800	11.800
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	736,08	2.000	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.235,79	1.200	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	0,00	100	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	172,94	200	0	0	0	0
56344001	Wartungskosten Kopierer	1.834,98	1.900	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	125,86	300	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7,20	0	0	0	0	0
56360009	Veranstaltungen	90,00	100	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	574.588,36	725.000	729.000	737.800	746.000	754.300
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-557.479,21	-712.300	-716.300	-725.100	-733.300	-741.600

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-557.479,21	-712.300	-716.300	-725.100	-733.300	-741.600
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>	-557.479,21	-712.300	-716.300	-725.100	-733.300	-741.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.600	52.200	52.700	53.400	53.700
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	38.100	38.700	39.200	39.900	40.200
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-51.600	-52.200	-52.700	-53.400	-53.700
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-557.479,21	-763.900	-768.500	-777.800	-786.700	-795.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
25.1.02.001	Stadtarchiv	-557.479,21	-763.900	-768.500	-777.800	-786.700	-795.300

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	165,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	165,00	500	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	342.867,57	282.200	342.200	342.200	342.200	342.200
	44110000 Mieten und Pachten	3.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110005 Mieten und Pachten	2.632,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44127810 Eintrittsgelder Tierpark	330.535,22	270.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	6.176,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44191203 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark	48,82	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.170,04	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.907,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	6.263,04	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	685.817,15	303.500	442.900	442.100	377.500	377.500
	46297810 Verkauf Tiere Tierpark	15.746,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	0,00	500	500	500	500	500
	46297812 diverse Verkäufe Tierpark	20.492,28	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	21.458,46	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	46299000 Spenden	9.625,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	618.493,75	260.400	397.800	397.000	332.400	332.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.048.019,76	617.600	816.900	816.100	751.500	751.500
11	Personalaufwendungen	1.109.165,02	1.085.200	1.118.900	1.146.900	1.170.100	1.193.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	908.207,05	879.200	907.500	930.200	948.900	967.900
	50249000 sonstige Aufwendungen	2.972,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.588,07	29.500	30.300	31.100	31.800	32.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	163.237,05	161.600	166.200	170.400	173.900	177.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.160,55	9.900	9.900	10.200	10.500	10.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.887,76	271.000	249.200	249.200	249.200	249.200
	52210000 Abfall	3.291,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52230000 Fernwärme	3.892,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Gas	27.275,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52260000 Strom	60.717,69	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52270000 Wasser	12.362,53	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.782,96	2.800	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	9.938,07	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	63,44	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52323010 Gebäudereinigung	8.367,20	0	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	33.924,29	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	52338004 Baumpflege	1.904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	306,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52377810	Gardinen, Wäsche, Vorhänge	45,83	200	0	0	0	0
52377820	Ankauf von Tieren	317,84	1.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.802,56	5.000	0	0	0	0
52380020	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände finanziert aus Spenden	1.092,36	500	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
52440010	Futtermittel	31.199,77	27.800	0	0	0	0
52440011	Futtermittel finanziert aus Spenden	3.013,62	500	0	0	0	0
52440020	Veterinärmedizin	3.165,37	3.800	0	0	0	0
52440030	Tierzuchtmaßnahmen	23,70	500	0	0	0	0
52440040	Saat- und Pflanzgut, Gärtnerbedarf	1.285,01	1.000	0	0	0	0
52480002	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	701,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52480003	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	9.194,90	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52490005	Verbrauchsmittel	1.218,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.130,00	3.200	27.200	27.200	27.200	27.200
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.130,00	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	430.356,78	438.700	462.400	461.600	397.000	397.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.762,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.743,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	7.538,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	4.301,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	790,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Verwaltungsbibliothek						
56331000	Postgebühren	25,97	200	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	215,76	300	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.436,46	8.000	0	0	0	0
56360040	Veranstaltungen -Tierparkfest	3.287,46	7.000	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.924,54	2.000	0	0	0	0
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.386,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	396.943,75	397.900	397.800	397.000	332.400	332.400
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.761.539,56	1.868.100	1.927.700	1.954.900	1.913.500	1.937.000
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-713.519,80	-1.250.500	-1.110.800	-1.138.800	-1.162.000	-1.185.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.505.000,00	1.508.400	1.508.200	1.505.000	1.260.000	1.260.000
47300001	Gewinnanteile SWS GmbH	1.505.000,00	1.508.400	1.508.200	1.505.000	1.260.000	1.260.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.505.000,00	1.508.400	1.508.200	1.505.000	1.260.000	1.260.000
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	791.480,20	257.900	397.400	366.200	98.000	74.500
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)	791.480,20	257.900	397.400	366.200	98.000	74.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	235.500	267.300	267.600	268.000	268.100
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	21.500	24.400	24.400	24.400	24.400
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	193.300	221.900	221.900	221.900	221.900
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	20.700	21.000	21.300	21.700	21.800
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-235.500	-267.300	-267.600	-268.000	-268.100
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	791.480,20	22.400	130.100	98.600	-170.000	-193.600
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
25.3.01.001	BgA Zoo Stralsund	791.480,20	22.400	130.100	98.600	-170.000	-193.600

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Spitz

Beschreibung des Produktes

Schulmanagement

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

Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

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

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

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

Spezielle Musikschulangebote

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

Auftragsgrundlage

§ 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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	225.223,42	375.500	303.800	303.800	303.800	303.800
41440001	EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg IV A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	36.000	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.100,00	206.100	205.100	205.100	205.100	205.100
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	625,21	38.500	3.800	3.800	3.800	3.800
41459001	Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	10.614,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41459002	Elternbeiträge für Orchester- und Probenlager	8.884,11	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.252,44	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
43217510	Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	289.252,44	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	993,90	100	100	100	100	100
44127520	Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen Musikschule	993,90	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867,70	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
44200001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653,19	6.000	0	0	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.214,51	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	617,00	11.500	2.100	2.100	2.100	2.100
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46297510	Verkauf Schülerproduktion Musikschule	117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46299000	Spenden	500,00	9.500	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	523.954,46	751.200	670.000	670.000	670.000	670.000
11	Personalaufwendungen	1.098.404,34	1.178.000	1.186.300	1.214.000	1.236.700	1.260.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	836.079,94	870.700	882.500	904.600	922.700	941.200
50291000	Dienstbezüge	60.341,29	87.400	80.000	80.000	80.000	80.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.857,43	31.000	31.400	32.200	32.900	33.600
50390001	Künstlersozialkasse	1.529,34	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	167.756,29	175.500	178.500	183.000	186.700	190.500
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	3.840,05	9.800	9.700	10.000	10.200	10.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.642,54	119.600	109.800	109.800	109.800	109.800
52210000	Abfall	316,32	400	400	400	400	400
52240000	Gas	18.894,91	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52260000	Strom	12.782,31	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52270000	Wasser	2.230,08	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	299,97	300	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52323010	Gebäudereinigung	28.119,57	0	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	3.854,76	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.037,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	650,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.736,38	600	2.000	2.000	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	19.950,22	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52490005	Verbrauchsmittel	769,95	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	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	700	700	700	700	700
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	600,00	600	600	600	600	600
54190015	Spendenausgaben für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	22.936,29	118.700	22.400	22.400	22.400	22.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	869,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	172,00	0	0	0	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	780,64	700	0	0	0	0
56220004	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	1.008,46	600	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800
56249000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	785,40	800	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.077,63	700	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	149,48	200	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	1.033,21	1.000	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	280,00	2.500	0	0	0	0
56360009	Veranstaltungen	3.351,35	2.000	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.931,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.503,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
56430001	Sonstige Beiträge	791,88	600	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	255,48	300	300	300	300	300
56990005	Ausgaben für Schülerveranstaltungen	8.946,52	101.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.216.583,17	1.498.400	1.400.600	1.428.300	1.451.000	1.474.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-692.628,71	-747.200	-730.600	-758.300	-781.000	-804.300
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)	-692.628,71	-747.200	-730.600	-758.300	-781.000	-804.300
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)	-692.628,71	-747.200	-730.600	-758.300	-781.000	-804.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.600	41.700	41.900	42.100	42.300
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	24.700	27.600	27.600	27.600	27.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-38.600	-41.700	-41.900	-42.100	-42.300
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-692.628,71	-785.800	-772.300	-800.200	-823.100	-846.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
26.3.01.001	Musikschule	-692.628,71	-785.800	-772.300	-800.200	-823.100	-846.600

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	15.000,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.186,06	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	29.637,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	1.009,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	12.685,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43290001 Einnahmen aus Verkauf	853,40	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110000 Mieten und Pachten	1.274,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	310,00	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	757,20	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	757,20	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	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)	61.528,02	103.300	104.500	104.500	104.500	104.500
11	Personalaufwendungen	895.514,49	894.400	903.400	926.200	944.900	964.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	724.339,88	719.800	729.600	747.900	762.900	778.200
	50291000 Dienstbezüge	3.329,85	5.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.917,75	24.300	24.600	25.300	25.900	26.500
	50390001 Künstlersozialkasse	167,71	500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	140.401,38	136.700	141.200	144.800	147.700	150.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.357,92	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.683,20	101.700	99.500	99.500	99.500	99.500
	52210000 Abfall	1.429,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Gas	21.714,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52260000 Strom	26.499,15	29.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	52270000 Wasser	1.635,67	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	477,73	500	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	127,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	32.900	38.200	38.200	38.200	38.200
	52323010 Gebäudereinigung	34.087,47	0	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	986,64	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,26	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	537,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.603,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	33.700	33.700	33.700	33.700
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	138.995,10	148.600	163.600	163.600	163.600	163.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	752,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56210003	Aufwendungen für Mieten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	17.701,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.487,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	105.374,01	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
56321001	Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.477,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56331000	Postgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.171,56	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	311,61	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.195,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	500	500	500	500	500
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	329,45	400	400	400	400	400
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	289,23	500	500	500	500	500
56990012	Bibliothektechnisches Material	7.905,15	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.125.192,79	1.178.400	1.200.200	1.223.000	1.241.700	1.260.800
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.063.664,77	-1.075.100	-1.095.700	-1.118.500	-1.137.200	-1.156.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-1.063.664,77	-1.075.100	-1.095.700	-1.118.500	-1.137.200	-1.156.300
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 <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>	-1.063.664,77	-1.075.100	-1.095.700	-1.118.500	-1.137.200	-1.156.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.900	126.200	127.400	128.800	129.600
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	35.300	38.200	38.200	38.200	38.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	86.600	88.000	89.200	90.600	91.400
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-121.900	-126.200	-127.400	-128.800	-129.600
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-1.063.664,77	-1.197.000	-1.221.900	-1.245.900	-1.266.000	-1.285.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-1.063.664,77	-1.197.000	-1.221.900	-1.245.900	-1.266.000	-1.285.900

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	10.400	10.400	10.400	10.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.281,80	214.800	223.300	223.300	223.300	223.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	214.800	223.300	223.300	223.300	223.300
	54190020 Mietzuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum Frankenstraße 57 und 61	74.281,80	0	0	0	0	0
	54190021 Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum (Sticer e.V.)	90.000,00	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)	164.281,80	228.900	237.400	237.400	237.400	237.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.281,80	-218.500	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
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)	-164.281,80	-218.500	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-164.281,80	-218.500	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
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)	-164.281,80	-218.500	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
27.3.01.002	Jugendkunstschule	0,00	-50.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	0,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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	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	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	92.588,73	108.500	114.100	117.100	119.600	122.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	74.983,27	87.300	92.000	94.300	96.200	98.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.959,75	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	50390001 Künstlersozialkasse	128,96	300	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.298,47	17.000	18.000	18.500	18.900	19.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	218,28	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	43,94	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,18	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.754,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.830,00	79.700	80.600	80.600	50.600	50.600
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	35.200	36.100	36.100	6.100	6.100
	54190070 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	12.750,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54190080 Förderung kultureller Gruppen	27.080,00	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	47.695,04	51.400	55.700	55.700	55.700	55.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	442,50	600	600	600	600	600
	56290002 Honorare	2.938,15	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	287,40	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	44.026,99	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.988,86	243.400	254.200	257.200	229.700	232.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.988,86	-243.100	-253.900	-256.900	-229.400	-232.000
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)	-181.988,86	-243.100	-253.900	-256.900	-229.400	-232.000
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)	-181.988,86	-243.100	-253.900	-256.900	-229.400	-232.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-181.988,86	-249.900	-260.800	-263.900	-236.500	-239.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
28.1.01.001	Kulturbüro	-181.988,86	-249.900	-260.800	-263.900	-236.500	-239.200

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport

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 und Heizstoffe
2. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Unterhaltung und Wartung der TGA
3. Bewirtschaftungskosten (Gebäudereinigung, Bewachung, Hausmeisterservice) und Verbrauchsmittel
4. Aufwendungen für Schülerbetreuung
5. Schulbücher
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Lernmittel
7. Schülerunfallversicherung

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 und 16-7091-0002, da diese Ansätze nur für die Neuausstattung der jeweiligen Schule 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 2016

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.073,52	514.500	514.400	514.400	514.400	514.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.100,97	739.700	524.500	519.500	509.500	499.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	267.367,11	166.800	173.800	143.700	143.700	143.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023.746,41	3.399.400	3.367.600	3.381.000	3.427.700	3.450.200
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	708.642,50	415.200	490.000	366.600	307.500	307.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.594.930,51	5.235.600	5.070.300	4.925.200	4.902.800	4.915.300
11	Personalaufwendungen	2.264.517,53	2.404.200	2.547.300	2.616.000	2.673.300	2.731.700
12	Versorgungsaufwendungen	27.823,76	2.600	18.600	19.100	19.500	19.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448.664,89	5.606.200	5.067.600	4.981.700	5.005.000	5.073.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.601.700	1.601.700	1.601.700	1.601.700	1.601.700
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	30.000,00	37.800	52.700	52.700	52.700	37.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.137.119,21	3.627.300	3.321.600	3.420.300	2.724.100	2.658.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.908.125,39	13.279.800	12.609.500	12.691.500	12.076.300	12.122.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.313.194,88	-8.044.200	-7.539.200	-7.766.300	-7.173.500	-7.206.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.376.000,00	1.379.100	1.378.900	1.376.000	1.152.000	1.152.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.376.000,00	1.379.100	1.378.900	1.376.000	1.152.000	1.152.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.937.194,88	-6.665.100	-6.160.300	-6.390.300	-6.021.500	-6.054.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.937.194,88	-6.665.100	-6.160.300	-6.390.300	-6.021.500	-6.054.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.400	124.300	125.800	127.800	128.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-131.400	-124.300	-125.800	-127.800	-128.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.937.194,88	-6.796.500	-6.284.600	-6.516.100	-6.149.300	-6.183.700

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-161.679,96	-140.100	-259.700	-264.600	-270.100	-275.500
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-513.302,26	0	0	0	0	0
21.1.01	Grundschulen	-1.636.580,76	-2.421.400	-2.234.300	-2.477.700	-2.437.300	-2.414.400
21.5.01	Regionale Schulen	-1.182.171,54	-1.672.200	-1.399.500	-1.414.500	-1.447.200	-1.472.100
21.7.01	Gymnasien	70.605,24	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	521.201,66	0	-100	-300	-500	-600
22.1.01	Förderschulen	-8.374,51	0	0	0	0	0
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	-3.717,09	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-52.926,14	-62.100	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-54.905,83	-707.000	-709.100	-720.100	-729.200	-738.100
36.7.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-229,60	0	0	0	0	0
42.1.01	Förderung des Sports	-125.263,09	-161.200	-168.500	-171.600	-174.500	-177.000
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-789.851,00	-1.632.500	-1.452.000	-1.405.900	-1.029.100	-1.044.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.8.01	42.1.01	42.4.01
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514.400	165.700	52.200	118.000	0	140.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.500	36.400	65.600	600	0	420.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	173.800	122.600	12.300	9.700	0	28.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.600	0	3.000	1.546.800	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	490.000	119.200	4.700	400	100	364.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.070.300	443.900	137.800	1.675.500	100	953.300
11	Personalaufwendungen	2.547.300	462.800	323.700	240.200	90.700	640.600
12	Versorgungsaufwendungen	18.600	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.600	1.633.300	892.000	878.500	2.000	548.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.601.700	330.800	198.500	393.300	0	508.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.700	7.200	3.600	2.400	30.100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.321.600	244.100	119.500	161.200	200	2.060.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.609.500	2.678.200	1.537.300	1.675.600	123.000	3.758.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.539.200	-2.234.300	-1.399.500	-100	-122.900	-2.804.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.378.900	0	0	0	0	1.378.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.378.900	0	0	0	0	1.378.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.160.300	-2.234.300	-1.399.500	-100	-122.900	-1.425.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.160.300	-2.234.300	-1.399.500	-100	-122.900	-1.425.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.300	0	0	0	45.600	26.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-124.300	0	0	0	-45.600	-26.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.284.600	-2.234.300	-1.399.500	-100	-168.500	-1.452.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514.400	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.500	0	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	173.800	0	0	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.600	0	0	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	490.000	0	0	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.070.300	0	0	600
11	Personalaufwendungen	2.547.300	232.200	0	394.800
12	Versorgungsaufwendungen	18.600	18.600	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.600	2.000	54.400	256.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.601.700	0	0	1.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.700	0	7.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.321.600	0	0	11.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.609.500	252.800	61.400	664.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.539.200	-252.800	-61.400	-663.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.378.900	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.378.900	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.160.300	-252.800	-61.400	-663.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.160.300	-252.800	-61.400	-663.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.300	6.900	0	45.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-124.300	-6.900	0	-45.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.284.600	-259.700	-61.400	-709.100

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.311.430,86	-6.980.400	-6.462.300	0	-6.690.100	-6.093.900	-6.127.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.376.000,00	1.379.100	1.378.900	0	1.376.000	1.152.000	1.152.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.935.430,86	-5.601.300	-5.083.400	0	-5.314.100	-4.941.900	-4.975.400
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	-3.935.430,86	-5.601.300	-5.083.400	0	-5.314.100	-4.941.900	-4.975.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.400	-124.300	0	-125.800	-127.800	-128.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.935.430,86	-5.732.700	-5.207.700	0	-5.439.900	-5.069.700	-5.104.300
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	380.823,34	16.100	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	300.388,86	164.400	293.500	0	210.000	320.000	180.000
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)	681.212,20	180.500	293.500	0	210.000	320.000	180.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-681.212,20	-180.500	-293.500	0	-210.000	-320.000	-180.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.616.643,06	-5.913.200	-5.501.200	0	-5.649.900	-5.389.700	-5.284.300

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-178.605,83	-171.100	-277.600	0	-283.200	-285.300	-290.900
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-404.791,74	0	0	0	0	0	0
21.1.01	Grundschulen	-1.768.549,30	-2.307.000	-2.157.700	0	-2.382.600	-2.492.200	-2.319.300
21.5.01	Regionale Schulen	-1.250.060,49	-1.556.000	-1.293.700	0	-1.298.900	-1.331.600	-1.356.500
21.7.01	Gymnasien	36.014,10	109.900	108.800	0	112.800	112.800	112.800
21.8.01	Gesamtschulen	382.655,82	231.400	201.200	0	250.200	250.000	249.900
22.1.01	Förderschulen	3.289,55	-6.800	-10.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	20.666,81	0	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-52.656,04	-62.100	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-54.313,65	-705.700	-707.800	0	-718.800	-727.900	-736.800
42.1.01	Förderung des Sports	-125.469,07	-161.200	-168.500	0	-171.600	-174.500	-177.000
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-1.224.823,22	-1.284.600	-1.134.100	0	-1.088.000	-671.200	-696.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	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	-6.462.300	-2.068.600	-1.250.900	128.100	277.400	5.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.378.900	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.083.400	-2.068.600	-1.250.900	128.100	277.400	5.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.083.400	-2.068.600	-1.250.900	128.100	277.400	5.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.300	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.207.700	-2.068.600	-1.250.900	128.100	277.400	5.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	293.500	89.100	42.800	19.300	76.200	16.100
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)	293.500	89.100	42.800	19.300	76.200	16.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-293.500	-89.100	-42.800	-19.300	-76.200	-16.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.501.200	-2.157.700	-1.293.700	108.800	201.200	-10.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	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	-6.462.300	-122.900	-2.436.800	-270.700	-61.400	-662.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.378.900	0	1.378.900	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.083.400	-122.900	-1.057.900	-270.700	-61.400	-662.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.083.400	-122.900	-1.057.900	-270.700	-61.400	-662.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.300	-45.600	-26.200	-6.900	0	-45.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.207.700	-168.500	-1.084.100	-277.600	-61.400	-707.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen 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	293.500	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)	293.500	0	50.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-293.500	0	-50.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.501.200	-168.500	-1.134.100	-277.600	-61.400	-707.800

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	43	22	90	68	68	68	0	81	306	43
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6	0	1	0	0	0	0	0	1	6
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	37	22	89	68	68	68	0	81	305	37
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	43	22	90	68	68	68	0	81	306	43
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-43	-22	-90	-68	-68	-68	0	-81	-306	-43

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	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10	10	30	30	4	10	0	23	74	10
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10	10	30	30	4	10	0	23	74	10
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10	10	30	30	4	10	0	23	74	10
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10	-10	-30	-30	-4	-10	0	-23	-74	-10

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	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	115	62	55	49	41	43	0	182	206	115
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	115	62	55	49	41	43	0	182	206	115
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	115	62	55	49	41	43	0	182	206	115
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-115	-62	-55	-49	-41	-43	0	-182	-206	-115

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	21	8	10	10	2	6	0	23	28	21
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21	8	10	10	2	6	0	23	28	21
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	21	8	10	10	2	6	0	23	28	21
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21	-8	-10	-10	-2	-6	0	-23	-28	-21

Maßnahme: 12-7091-0002

Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist seit 2013 abgeschlossen.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	-35

Maßnahme: 12-7091-0004

Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nach dem Abriß des Gebäudes erfolgt nun der Neubau eines Niedrigenergiehauses am gleichen Standort. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in den Maßnahmen SSV-01-0004 "Neubau IGS Haus II" und SSV-01-0009 "Außenanlagen IGS Haus II" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 2.350,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V stellt eine Kofinanzierungshilfe in Höhe von 500,0 TEUR bereit. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2016 75,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattungen des Schulgebäudes im Anschluss der Sanierung zur Verfügung gestellt.

15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	39	0	0	0	0	0	185	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	34	0	0	0	0	0	60	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	5	0	0	0	0	0	125	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	39	0	0	0	0	0	185	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-39	0	0	0	0	0	-185	0

Maßnahme: 13-7091-0010

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

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

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	377	0	0	0	0	0	0	0	0	377
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	377	0	0	0	0	0	0	0	0	377
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	377	0	0	0	0	0	0	0	0	377
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	-377

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	65	37	40	40	40	40	0	100	170	65
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	65	37	40	40	40	40	0	100	170	65
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	65	37	40	40	40	40	0	100	170	65
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-65	-37	-40	-40	-40	-40	0	-100	-170	-65

Maßnahme: 16-7091-0002

Erneuerung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nachdem bereits alle Fenster und Außentüren erneuert wurden, ist jetzt die Weiterführung der energetischen Sanierung der Schule notwendig. Diese beinhaltet die Dämmung des Gebäudes und vordergründig die Erneuerung der Technik. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahme "Teilsanierung Schill-Schule" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 750,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. 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	0	150	0	0	0	150	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78572000	410,00 Euro 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

Maßnahme: 16-7091-0006

Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-

Die Grundschule Juri Gagarin und die Grundschule Hermann Burmeister erhalten im Haushaltsjahr 2016 neue Zaunanlagen.

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	10	0	0	0	0	0	10	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	3	0	0	0	0	0	2	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	0	0	0	0	-2	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	133.856,20	130.300	232.200	238.100	243.100	248.100
50211000	Dienstbezüge Beamte	78.360,77	70.300	87.900	90.100	92.000	93.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	43.489,73	32.800	97.000	99.500	101.500	103.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.449,45	1.100	3.300	3.400	3.500	3.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.203,07	6.400	17.500	18.000	18.400	18.800
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	153,18	400	1.100	1.200	1.300	1.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	17.200	23.500	24.000	24.500	24.900
12	Versorgungsaufwendungen	27.823,76	2.600	18.600	19.100	19.500	19.800
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	27.823,76	2.600	18.600	19.100	19.500	19.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	2.000	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	400	2.000	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)	161.679,96	133.300	252.800	257.600	263.000	268.300
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.679,96	-133.300	-252.800	-257.600	-263.000	-268.300
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 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)	-161.679,96	-133.300	-252.800	-257.600	-263.000	-268.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-161.679,96	-133.300	-252.800	-257.600	-263.000	-268.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	<i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-161.679,96	-140.100	-259.700	-264.600	-270.100	-275.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.1.06.001	Amtsleitung Amt 70	-161.679,96	-140.100	-259.700	-264.600	-270.100	-275.500

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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	165.700	165.700	165.700	165.700
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	600	600	600	600	600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.764,03	49.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	9.607,84	700	700	700	700	700
	43200003 Schullastenausgleich	70.156,19	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.138,34	95.200	122.600	100.900	100.900	100.900
	44110000 Mieten und Pachten	172.138,34	95.200	122.600	100.900	100.900	100.900
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	60.807,89	1.400	119.200	1.400	1.400	1.400
	46270000 Versicherungserstattungen	248,76	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	59.341,13	700	118.500	700	700	700
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	1.218,00	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	312.710,26	311.700	443.900	304.400	304.400	304.400
11	Personalaufwendungen	386.872,96	395.600	462.800	476.100	487.300	498.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	314.305,48	317.500	371.700	381.400	389.300	397.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.886,85	11.400	12.300	13.000	13.700	14.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.245,68	63.100	74.800	77.000	78.900	80.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.434,95	3.600	4.000	4.700	5.400	6.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.479,57	1.808.600	1.633.300	1.638.700	1.624.000	1.661.200
	52210000 Abfall	13.142,03	17.700	17.400	17.500	17.800	17.900
	52230000 Fernwärme	139.764,79	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52240000 Gas	179.330,06	239.000	195.800	195.800	195.800	195.800
	52260000 Strom	100.449,19	109.000	109.700	109.700	109.700	109.700
	52270000 Wasser	58.862,80	68.800	65.700	65.700	65.700	65.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	439.000	367.600	346.900	297.100	298.900
	52313010 Kleinstreparaturen	5.087,91	19.600	0	0	0	0
	52313401 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208.402,41	0	0	0	0	0
	52313402 Unterhaltung TGA	54.630,48	0	0	0	0	0
	52313403 Wartung TGA	17.549,65	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	419.500	415.900	428.300	440.800	454.000
	52323010 Gebäudereinigung	264.141,33	0	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	368,71	0	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	7.246,71	0	0	0	0	0
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	74.075,12	0	0	0	0	0
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	4.393,92	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.090,02	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.938,25	24.700	25.800	25.800	25.800	25.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	478,47	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.802,44	23.000	32.100	32.700	33.000	33.400
	52460001 Lernmittel aus Grenzbeträgen	8.147,87	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52460010	Freiexemplare Schulbücher	44.252,30	46.600	49.500	51.400	51.700	51.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.362,00	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.126,09	11.000	11.000	12.000	13.500	15.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	160.837,02	203.500	180.000	190.000	210.000	230.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	330.800	330.800	330.800	330.800	330.800
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	900	900	900	900	900
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	297.200	297.200	297.200	297.200	297.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
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	7.200	7.200	7.200	0
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	7.200	7.200	7.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	165.938,49	198.100	244.100	329.300	292.400	228.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	300	400	0	0	0
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	409,42	700	700	700	700	700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	37.200	111.600	65.100	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	17.926,31	18.000	19.900	19.900	19.900	19.900
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	8.400	10.500	11.900	11.900	12.600
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	980,83	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	66,00	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	18.279,46	33.200	30.000	30.300	30.400	30.500
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	83,72	0	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	128.108,75	136.600	144.500	154.000	163.500	163.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56420002	sonstige Beiträge	84,00	700	700	700	700	700
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18	1.949.291,02	2.733.100	2.678.200	2.782.100	2.741.700	2.718.800
20	Saldo von 10 und 19	-1.636.580,76	-2.421.400	-2.234.300	-2.477.700	-2.437.300	-2.414.400
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	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-1.636.580,76	-2.421.400	-2.234.300	-2.477.700	-2.437.300	-2.414.400
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	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-1.636.580,76	-2.421.400	-2.234.300	-2.477.700	-2.437.300	-2.414.400
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	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	-1.636.580,76	-2.421.400	-2.234.300	-2.477.700	-2.437.300	-2.414.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-260.198,25	-448.300	-362.400	-420.700	-427.000	-430.900
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-289.985,20	-509.000	-413.300	-450.800	-406.600	-409.800
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-137.344,77	-209.300	-161.800	-193.700	-197.300	-198.100
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-232.515,53	-309.900	-286.100	-308.400	-313.500	-317.900
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-117.763,52	-136.700	-209.000	-213.800	-217.500	-218.400
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-239.634,25	-327.600	-350.200	-414.900	-373.900	-312.100
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-263.332,32	-314.100	-295.500	-308.400	-313.000	-317.200
21.1.01.201	Schullastenausgleich Grundschulen	-95.806,92	-166.500	-156.000	-167.000	-188.500	-210.000

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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	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	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.337,43	72.600	65.600	60.600	50.600	40.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	554,00	300	300	300	300	300
	43200003 Schullastenausgleich	93.783,43	72.000	65.000	60.000	50.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.671,12	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	44110000 Mieten und Pachten	16.671,12	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	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	38.183,44	600	4.700	600	600	600
	46270000 Versicherungserstattungen	46,92	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	37.792,71	300	4.400	300	300	300
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	343,81	300	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	149.191,99	140.900	137.800	128.700	118.700	108.700
11	Personalaufwendungen	368.985,74	361.400	323.700	332.400	339.500	346.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	300.711,08	292.400	261.400	268.100	273.500	279.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.943,46	9.000	8.400	8.700	9.000	9.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.969,24	56.700	51.100	52.500	53.600	54.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.361,96	3.300	2.800	3.100	3.400	3.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.501,35	1.140.400	892.000	884.900	896.800	907.400
	52210000 Abfall	8.630,75	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52230000 Fernwärme	232.396,00	265.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	52240000 Gas	48.642,00	67.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	52250000 Heizöl	22.481,77	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	87.714,00	105.000	74.200	74.200	74.200	74.200
	52270000 Wasser	40.821,71	58.600	36.300	36.300	36.300	36.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	256.200	176.800	160.000	161.400	162.300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	40,22	0	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	1.969,56	8.900	0	0	0	0
	52313401 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.675,46	0	0	0	0	0
	52313402 Unterhaltung TGA	24.645,64	0	0	0	0	0
	52313403 Wartung TGA	10.014,08	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	251.100	238.700	246.100	253.500	261.200
	52323010 Gebäudereinigung	183.299,20	0	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	597,70	0	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	4.379,54	0	0	0	0	0
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	41.301,55	0	0	0	0	0
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.434,12	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und	166,60	200	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>technischen Anlagen</i>						
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.787,44	8.300	10.100	10.100	10.100	10.100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	296,31	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
52430000	<i>Aufwendungen für Schulprojekte</i>	10,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52460000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	10.452,12	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52460001	<i>Lernmittel aus Grenzbeträgen</i>	554,00	300	300	300	300	300
52460010	<i>Freiexemplare Schulbücher</i>	27.720,03	36.400	37.500	37.800	38.900	38.900
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	1.957,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.373,71	21.900	15.000	16.500	18.000	19.500
52559000	<i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	3.140,00	100	4.000	4.500	5.000	5.500
14	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	0,00	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
53210000	<i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	600	600	600	600	600
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
53630000	<i>Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53851000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	<i>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	0
54159000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	0
17	<i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	94.876,44	112.800	119.500	123.800	127.500	128.000
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	100	0	0	0	0
56150000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	293,08	400	400	400	400	400
56210002	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
56210003	<i>Aufwendungen für Mieten</i>	9.806,24	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56240000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</i>	0,00	3.900	4.800	5.400	5.400	5.700
56243000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	574,57	0	0	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56300001	Geschäftsaufwendungen	11.513,52	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	46,28	0	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	72.483,75	72.400	77.500	81.000	84.500	84.500
56420002	sonstige Beiträge	159,00	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.331.363,53	1.813.100	1.537.300	1.543.200	1.565.900	1.580.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.182.171,54	-1.672.200	-1.399.500	-1.414.500	-1.447.200	-1.472.100
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)	-1.182.171,54	-1.672.200	-1.399.500	-1.414.500	-1.447.200	-1.472.100
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)	-1.182.171,54	-1.672.200	-1.399.500	-1.414.500	-1.447.200	-1.472.100
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)	-1.182.171,54	-1.672.200	-1.399.500	-1.414.500	-1.447.200	-1.472.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-530.133,80	-636.400	-599.500	-592.600	-601.900	-607.900
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-305.153,42	-413.600	-345.000	-349.700	-354.200	-356.900
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-426.154,04	-672.200	-501.000	-511.200	-518.100	-522.300
21.5.01.201	Schullastenausgleich Regionale Schulen	79.269,72	50.000	46.000	39.000	27.000	15.000

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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§§ 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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.700	1.700	1.700	1.700
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,00	300	300	300	300	300
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,90	100	100	100	100	100
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	4.007,10	100	100	100	100	100
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.100	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	720,00	1.100	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.000,00	1.201.600	1.232.000	1.241.800	1.251.400	1.253.500
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.028.000,00	1.201.600	1.232.000	1.241.800	1.251.400	1.253.500
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	200	200	200	200	200
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.033.290,00	1.204.900	1.234.900	1.244.700	1.254.300	1.256.400
11	Personalaufwendungen	87.791,32	84.600	86.400	88.800	90.800	92.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	71.450,72	68.300	69.700	71.500	73.000	74.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.336,23	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.679,78	13.100	13.600	14.000	14.300	14.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	324,59	800	800	900	1.000	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.323,33	362.200	361.800	365.800	370.200	374.400
	52210000 Abfall	148,84	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	107.749,06	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52260000 Strom	31.165,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52270000 Wasser	14.601,87	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	21.600	21.200	21.600	21.700
	52313010 Kleinstreparaturen	1.274,75	4.400	0	0	0	0
	52313402 Unterhaltung TGA	900,91	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	128.000	129.100	133.000	137.000	141.100
	52323010 Gebäudereinigung	94.726,15	0	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	143,14	0	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	3.863,64	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.380,00	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.872,76	7.300	7.200	7.600	7.600	7.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	800	800	800	800
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.799,78	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	52460001 Lernmittel aus Grenzbeträgen	3.066,11	100	100	100	100	100
	52460010 Freixemplare Schulbücher	29.979,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.651,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	600	600	600	600
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	1.200	1.200	1.200	0
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	574.570,11	628.400	655.800	659.200	662.400	659.500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100	100	100	100	100
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	513.171,91	565.000	589.000	589.000	589.000	589.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.637,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	1.600	1.800	2.000	2.000	2.100
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	182,98	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	5.653,02	4.100	5.500	5.700	5.900	2.900
56414001	Unfallversicherung	49.796,25	52.300	54.000	57.000	60.000	60.000
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)	962.684,76	1.204.900	1.234.900	1.244.700	1.254.300	1.256.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	70.605,24	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)	70.605,24	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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	70.605,24	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
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	70.605,24	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	70.605,24	0	0	0	0	0

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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§§ 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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	118.000	118.000	118.000	118.000
	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	200	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.064,05	600	600	600	600	600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,10	200	200	200	200	200
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.908,95	200	200	200	200	200
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.242,29	21.000	9.700	1.300	1.300	1.300
	44110000 Mieten und Pachten	14.242,29	21.000	9.700	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.400,00	1.613.500	1.546.800	1.540.900	1.566.900	1.579.300
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.514.400,00	1.610.500	1.543.800	1.537.900	1.563.900	1.576.300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	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	31.387,39	400	400	400	400	400
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	30.964,73	200	200	200	200	200
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	422,66	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.568.093,73	1.753.500	1.675.500	1.661.200	1.687.200	1.699.600
11	Personalaufwendungen	230.790,15	284.800	240.200	246.600	251.900	257.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	187.796,43	229.600	194.000	199.000	203.000	207.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.137,12	7.800	6.500	6.700	6.900	7.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.009,56	44.900	37.600	38.600	39.500	40.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	847,04	2.500	2.100	2.300	2.500	2.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.173,61	916.400	878.500	854.700	869.700	878.900
	52210000 Abfall	9.453,51	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	52230000 Fernwärme	89.762,10	110.000	76.100	76.100	76.100	76.100
	52240000 Gas	13.256,76	72.000	43.100	43.100	43.100	43.100
	52260000 Strom	99.261,72	84.000	59.200	59.200	59.200	59.200
	52270000 Wasser	34.202,90	28.200	31.800	31.800	31.800	31.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	138.700	214.800	163.600	170.000	169.300
	52313010 Kleinstreparaturen	3.062,49	13.100	0	0	0	0
	52313401 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.694,59	0	0	0	0	0
	52313402 Unterhaltung TGA	30.444,23	0	0	0	0	0
	52313403 Wartung TGA	21.190,13	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	264.200	235.500	292.700	301.800	311.400
	52323010 Gebäudereinigung	200.709,04	0	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45,21	0	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	6.050,62	0	0	0	0	0
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	30.692,48	0	0	0	0	0
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.839,64	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	12.768,78	23.000	22.900	23.100	23.300	23.400

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	30.700	30.900	1.600	1.600	1.600
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.065,16	6.900	13.000	13.000	13.000	13.000
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	2.615,96	200	200	200	200	200
52460010	Freiexemplare Schulbücher	63.140,92	69.500	72.500	71.600	70.700	70.700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.599,65	5.600	7.100	7.300	7.500	7.700
52543001	Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	30.317,72	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300
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	341.300	341.300	341.300	341.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
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	2.400	2.400	2.400	0
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	132.928,31	159.000	161.200	164.500	170.400	170.600
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190,13	300	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	13.497,52	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	3.200	5.800	4.100	4.000	4.200
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	665,18	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	0	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	8.467,99	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.099,99	0	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	107.651,50	118.700	121.000	127.000	133.000	133.000
56420002	sonstige Beiträge	176,00	400	400	400	400	400
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.046.892,07	1.753.500	1.675.600	1.661.500	1.687.700	1.700.200
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	521.201,66	0	-100	-300	-500	-600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	521.201,66	0	-100	-300	-500	-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>	521.201,66	0	-100	-300	-500	-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>	521.201,66	0	-100	-300	-500	-600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
21.8.01.101	IGS Grünthal	330.915,36	0	100	-100	-300	-400
21.8.01.102	Schulzentrum am Sund	190.286,30	0	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.01	Förderschulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

22.1.01.101 Sonderpädagogisches Förderzentrum
22.1.01.102 Förderschule "Astrid Lindgren"
22.1.01.103 Förderschule "Ernst von Haselberg"

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.073,52	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	3.073,52	0	0	0	0	0
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	34.300	34.300	34.300	34.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550,45	900	900	900	900	900
43100001	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43200002	Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	2.501,14	300	300	300	300	300
43200003	Schullastenausgleich	0,00	300	300	300	300	300
43229020	Vermischte Einnahmen Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen	3.049,31	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,02	3.800	300	300	300	300
44110000	Mieten und Pachten	1.541,02	3.800	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.769,75	578.300	585.800	595.300	606.400	614.400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-28.704,77	0	0	0	0	0
44243003	Kostenerstattung vom Landkreis	524.108,48	575.300	582.800	592.300	603.400	611.400
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	366,04	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	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	12.729,04	600	600	600	600	600
46290005	Weitere sonstige laufende Erträge	12.120,50	300	300	300	300	300
46290010	weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
46299000	Spenden	608,54	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	518.663,78	620.200	624.200	633.700	644.800	652.800
11	Personalaufwendungen	75.159,04	78.200	75.900	78.600	81.000	83.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	61.112,06	63.100	61.300	63.000	64.400	65.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.998,65	2.200	1.900	2.200	2.500	2.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.773,50	12.200	12.000	12.400	12.800	13.200
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	274,83	700	700	1.000	1.300	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.512,85	435.400	438.200	441.400	447.100	453.100
52210000	Abfall	4.268,88	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52230000	Fernwärme	72.809,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52240000	Gas	13.475,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52260000	Strom	14.986,58	25.000	13.800	13.800	13.800	13.800
52270000	Wasser	20.268,28	19.600	18.500	18.500	18.500	18.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	96.300	113.800	111.900	112.400	113.000
52313010	Kleinstreparaturen	3.686,84	11.500	0	0	0	0
52313401	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.532,46	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313402	Unterhaltung TGA	23.195,79	0	0	0	0	0
52313403	Wartung TGA	6.770,97	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	166.400	170.100	175.200	180.400	185.800
52323010	Gebäudereinigung	75.421,16	0	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	245,44	0	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	3.511,81	0	0	0	0	0
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	75.055,56	0	0	0	0	0
52338008	Straßenreinigungsgebühren	1.123,15	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	355,81	0	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.608,93	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.677,29	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	1.123,25	300	300	300	300	300
52460010	Freiexemplare Schulbücher	6.659,73	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.736,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	40.000	40.000	40.000	40.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	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	3.200	3.200	3.200	3.200
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	1.200	1.200	1.200	0
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	53.366,40	66.600	68.900	72.500	75.500	76.300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,08	300	300	300	300	300
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.607,28	16.700	17.200	17.700	18.200	18.700
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.604,03	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	3.300	4.500	5.100	5.100	5.400
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	414,75	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	9.382,95	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	26,56	0	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	21.001,75	25.700	26.500	29.000	31.500	31.500
56420002	sonstige Beiträge	56,00	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	527.038,29	620.200	624.200	633.700	644.800	652.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.374,51	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)	-8.374,51	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)	-8.374,51	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
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.374,51	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	-50.332,40	0	0	0	0	0
22.1.01.102	Förderschule "Astrid Lindgren"	57.206,95	0	0	0	0	0
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	13.455,71	0	0	0	0	0
22.1.01.201	Schulkostenbeiträge Förderschulen	-28.704,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	52.926,14	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
52411000	Schülerbeförderungskosten	52.926,14	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	52.926,14	62.100	61.400	61.400	61.400	61.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.926,14	-62.100	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
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)	-52.926,14	-62.100	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
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)	-52.926,14	-62.100	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-52.926,14	-62.100	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
24.1.01.001	Schülerbeförderung	-52.926,14	-62.100	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43200004 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	368,28	100	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	368,28	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.600,00	3.000	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	0,00	0	400	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.968,28	3.400	600	200	200	200
11	Personalaufwendungen	38.991,01	394.000	394.800	404.800	413.100	421.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	27.119,85	307.700	308.000	315.800	322.300	328.900
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	4.933,60	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	888,19	10.500	10.400	10.800	11.100	11.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.743,00	58.100	58.800	60.400	61.700	63.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	106,37	3.500	3.400	3.600	3.800	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.723,21	259.000	256.600	256.600	256.600	256.600
	52210000 Abfall	419,16	500	500	500	500	500
	52260000 Strom	6.525,13	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	52270000 Wasser	204,09	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	52313010 Kleinstreparaturen	2.375,98	6.100	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	52323010 Gebäudereinigung	41,79	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.898,75	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,31	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	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	0,00	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
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	1.300	1.300	1.300	1.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2016

24.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	4.159,89	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	700	0	0	0	0
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	157,98	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	0,00	0	200	200	200	200
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	577,22	900	900	900	900	900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	300	300	300	300	300
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	2.224,69	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	700	700	700	700	700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.874,11	665.500	664.100	674.100	682.400	690.900
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.905,83	-662.100	-663.500	-673.900	-682.200	-690.700
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)	-54.905,83	-662.100	-663.500	-673.900	-682.200	-690.700
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)	-54.905,83	-662.100	-663.500	-673.900	-682.200	-690.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.900	45.600	46.200	47.000	47.400
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	44.900	45.600	46.200	47.000	47.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-44.900	-45.600	-46.200	-47.000	-47.400

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-54.905,83	-707.000	-709.100	-720.100	-729.200	-738.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
24.3.01.001	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-630.400	-630.400	-639.700	-647.600	-655.300
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-54.905,83	-76.600	-78.700	-80.400	-81.600	-82.800

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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

§ 1 Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.1.01.001 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	85.606,09	83.900	90.700	93.200	95.300	97.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.932,43	68.000	73.900	75.800	77.400	79.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.287,73	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.066,06	12.700	13.600	14.000	14.300	14.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	319,87	800	800	900	1.000	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52349001 Bewirtschaftungskosten für Turniere und Meisterschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	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	9.657,00	400	200	200	200	200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	56360008 Aufwendungen für Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	9.657,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.263,09	116.400	123.000	125.500	127.600	129.700
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.263,09	-116.300	-122.900	-125.400	-127.500	-129.600
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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-125.263,09	-116.300	-122.900	-125.400	-127.500	-129.600
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)	-125.263,09	-116.300	-122.900	-125.400	-127.500	-129.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.900	45.600	46.200	47.000	47.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	44.900	45.600	46.200	47.000	47.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-44.900	-45.600	-46.200	-47.000	-47.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-125.263,09	-161.200	-168.500	-171.600	-174.500	-177.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
42.1.01.001	Förderung des Sports	-125.263,09	-161.200	-168.500	-171.600	-174.500	-177.000

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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

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

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

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

Sportstättenvergabe

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.4.01.001 Sportstätten
42.4.01.002 BgA Sportbad

42.4.01.003 BgA Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	140.200	140.200	140.200	140.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.674,60	615.700	420.600	420.600	420.600	420.600
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle	77.424,94	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	43217911 Vogelsanghalle Wertabgabe (Eigenverbrauch)	0,00	42.900	0	0	0	0
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad	209.306,01	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
	43217921 Sportbad Wertabgabe (Eigenverbrauch)	0,00	188.800	0	0	0	0
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünnutzung	7.996,80	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	82.431,31	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	22.515,54	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.915,66	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	44110000 Mieten und Pachten	22.304,16	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	39.611,50	10.000	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	565.534,74	411.900	364.400	363.300	304.200	304.200
	46270000 Versicherungserstattungen	54,74	200	200	200	200	200
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	0	0	0
	46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	565.480,00	322.300	363.700	363.000	303.900	303.900
	46410300 Rückerstattung vom Finanzamt	0,00	89.300	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.027.125,00	1.200.900	953.300	952.200	893.100	893.100
11	Personalaufwendungen	561.490,08	591.400	640.600	657.400	671.300	685.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	453.856,79	475.900	515.100	528.200	538.900	549.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.426,73	16.600	17.900	18.600	19.200	19.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.190,22	93.500	102.000	104.700	107.000	109.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.016,34	5.400	5.600	5.900	6.200	6.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.785,46	627.400	548.800	482.800	483.800	485.000
	52210000 Abfall	5.959,98	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Fernwärme	0,00	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52240000 Gas	133.408,00	89.700	73.000	73.000	73.000	73.000
	52260000 Strom	55.737,32	67.700	55.300	55.300	55.300	55.300
	52270000 Wasser	44.278,56	48.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	155.800	81.500	81.200	81.200	81.300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.268,99	4.200	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.809,10	0	0	0	0	0
	52313006 Gebäudeunterhaltung (Wartungsverträge)	81.788,39	0	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	26.942,97	25.000	0	0	0	0
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	66.700	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	139.000	140.100	141.100	142.100	143.200
	52322001 Unterhaltung der Sportanlagen	18.907,90	0	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	45.140,91	0	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.679,81	0	0	0	0	0
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	49.132,13	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52338004 Baumpflege	4.003,16	9.000	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.100,62	14.000	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.714,09	400	500	500	500	500
	52380030 Schadensfälle für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	916,73	300	300	300	300	300
	52551001 Tribünnennutzung	7.996,80	13.700	10.000	10.000	10.000	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	508.100	508.100	508.100	508.100	508.100
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	275.900	275.900	275.900	275.900	275.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.095.700,46	2.450.800	2.060.500	2.059.400	1.384.300	1.384.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	400	0	0	0
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.374,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	469,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210008 Miete Vogelsanghalle	206.170,48	248.500	127.200	127.200	127.200	127.200
	56210009 Miete Sportbad	1.511.164,04	1.827.900	1.554.000	1.554.000	938.000	938.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.494,49	0	0	0	0	0
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	7.542,39	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.790,24	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	362.920,00	363.800	363.700	363.000	303.900	303.900
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	774,80	100	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	3.192.976,00	4.177.700	3.758.000	3.707.700	3.047.500	3.062.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.165.851,00	-2.976.800	-2.804.700	-2.755.500	-2.154.400	-2.169.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.376.000,00	1.379.100	1.378.900	1.376.000	1.152.000	1.152.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	1.376.000,00	1.379.100	1.378.900	1.376.000	1.152.000	1.152.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.376.000,00	1.379.100	1.378.900	1.376.000	1.152.000	1.152.000
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-789.851,00	-1.597.700	-1.425.800	-1.379.500	-1.002.400	-1.017.700
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)	-789.851,00	-1.597.700	-1.425.800	-1.379.500	-1.002.400	-1.017.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	26.200	26.400	26.700	26.900
	58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	17.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	17.300	17.600	17.800	18.100	18.300
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-34.800	-26.200	-26.400	-26.700	-26.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-789.851,00	-1.632.500	-1.452.000	-1.405.900	-1.029.100	-1.044.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
42.4.01.001	Sportstätten	-905.860,19	-1.443.900	-1.385.700	-1.335.500	-1.349.700	-1.364.200
42.4.01.002	BgA Sportbad	248.936,62	-54.700	-11.300	-15.000	376.300	375.600
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle	-132.927,43	-133.900	-55.000	-55.400	-55.700	-56.000

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

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

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb der Maßnahme 09-2060-0051 und zwischen den Maßnahmen 09-2060-0051 und 16-2060-0001 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	179.232,11	6.500	13.400	11.400	11.400	11.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766.448,34	3.858.000	4.818.000	4.098.000	4.198.000	4.198.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.661,17	90.200	77.200	60.300	60.300	60.300
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	70.559,56	1.165.100	385.500	386.300	387.000	387.700
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	4.110.901,18	5.197.200	5.371.500	4.633.400	4.734.100	4.734.800
11	Personalaufwendungen	789.763,10	844.900	806.100	826.700	843.800	861.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.360,02	1.236.800	513.000	471.000	471.000	471.000
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	159.500	159.500	159.500	159.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.254,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	285.729,23	362.000	323.000	382.100	312.100	312.100
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	1.604.107,25	2.608.400	1.806.800	1.844.500	1.791.600	1.808.900
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	2.506.793,93	2.588.800	3.564.700	2.788.900	2.942.500	2.925.900
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 <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>	2.506.793,93	2.588.800	3.564.700	2.788.900	2.942.500	2.925.900
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 <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>	2.506.793,93	2.588.800	3.564.700	2.788.900	2.942.500	2.925.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.400	56.300	57.100	58.000	58.500
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-55.400	-56.300	-57.100	-58.000	-58.500

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	2.506.793,93	2.533.400	3.508.400	2.731.800	2.884.500	2.867.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.4.02	Liegenschaften	2.598.191,78	2.533.400	2.788.400	2.731.800	2.884.500	2.867.400
53.7.02	Deponien	-91.397,85	0	720.000	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	13.400	13.400	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.400	0	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.818.000	4.098.000	720.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.200	77.200	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	385.500	120.000	265.500
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	5.371.500	4.308.600	1.062.900
11	Personalaufwendungen	806.100	785.700	20.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.000	368.000	145.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.500	82.000	77.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	5.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	323.000	223.000	100.000
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	1.806.800	1.463.900	342.900
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	3.564.700	2.844.700	720.000
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>	3.564.700	2.844.700	720.000
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>	3.564.700	2.844.700	720.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	56.300	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
			in EUR	
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-56.300	-56.300	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	3.508.400	2.788.400	720.000

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.944.342,19	1.622.700	3.275.000	0	2.498.400	2.651.300	2.634.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.944.342,19	1.622.700	3.275.000	0	2.498.400	2.651.300	2.634.000
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	2.944.342,19	1.622.700	3.275.000	0	2.498.400	2.651.300	2.634.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.400	-56.300	0	-57.100	-58.000	-58.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.944.342,19	1.567.300	3.218.700	0	2.441.300	2.593.300	2.575.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	672,68	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	2.233.286,00	1.379.400	1.952.700	0	1.261.100	1.195.500	398.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.233.958,68	1.379.400	1.952.700	0	1.261.100	1.195.500	398.200
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	52.769,75	179.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
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	800.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	52.769,75	979.500	166.500	0	56.500	56.500	56.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.181.188,93	399.900	1.786.200	0	1.204.600	1.139.000	341.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	5.125.531,12	1.967.200	5.004.900	0	3.645.900	3.732.300	2.917.200

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.4.02	Liegenschaften	5.217.626,76	2.908.900	4.550.200	0	3.912.000	3.999.100	3.184.700
53.7.02	Deponien	-92.095,64	-941.700	454.700	0	-266.100	-266.800	-267.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
			in EUR	
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.275.000	2.820.300	454.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.275.000	2.820.300	454.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.275.000	2.820.300	454.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-56.300	0
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	3.218.700	2.764.000	454.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.952.700	1.952.700	0
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	1.952.700	1.952.700	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	36.500	36.500	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	130.000	130.000	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	166.500	166.500	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	1.786.200	1.786.200	0
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	5.004.900	4.550.200	454.700

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-2060-0051										
Grundstücksverkehr										
Veräußerung und Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken.										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	0	1
68265000	vom privaten Bereich	1	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.233	1.379	1.952	1.261	1.195	398	0	0	2.233
68831100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens	2.233	1.379	1.952	1.261	1.195	398	0	0	2.233
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.234	1.379	1.952	1.261	1.195	398	0	0	2.234
18	Auszahlungen für Sachanlagen	50	179	36	36	36	36	0	0	50
78510000		19	0	0	0	0	0	0	0	19
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	115	5	5	5	5	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10	10	10	10	10	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31	53	20	20	20	20	0	0	31
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	1	1	1	1	1	0	0	1
21	Auszahlungen für Vorräte	0	800	50	20	20	20	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	800	50	20	20	20	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	979	86	56	56	56	0	0	50
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.184	400	1.866	1.205	1.139	342	0	0	2.184

Maßnahme: 16-2060-0001

Erwerb Grundstück Hexenplatz

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	80	0	0	0	0	0	80
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	0	80	0	0	0	0	0	80
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	80	0	0	0	0	0	80
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-80	0	0	0	0	0	-80

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1	0	0	0	0	0	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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	40.007,00	6.500	13.400	11.400	11.400	11.400
	41442040 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.007,00	100	7.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766.448,34	3.858.000	4.098.000	4.098.000	4.198.000	4.198.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.245.970,09	1.300.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	1.632.170,83	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	44.630,99	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	813.375,90	810.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	20.300,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110050 Pachtzinszahlung von Volkswert	10.000,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.661,17	90.200	77.200	60.300	60.300	60.300
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	747,65	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.544,33	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	58.843,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	16.525,40	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	17.000	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	49.165,76	223.200	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.	0,00	103.200	0	0	0	0
	46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	49.165,76	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)	3.950.282,27	4.177.900	4.308.600	4.289.700	4.389.700	4.389.700
11	Personalaufwendungen	772.690,16	823.100	785.700	805.500	821.900	838.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	626.871,55	664.000	634.500	650.400	663.500	676.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.675,03	23.200	21.900	22.500	23.000	23.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.977,96	128.400	122.400	125.500	128.100	130.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.165,62	7.500	6.900	7.100	7.300	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.656,40	416.800	368.000	326.000	326.000	326.000
	52240000 Gas	79.022,84	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52260000 Strom	3.460,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52270000 Wasser	35.493,82	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	24.741,17	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke	20.582,14	29.000	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.242,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.545,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.107,52	100	10.000	8.000	8.000	8.000
	52321000 Grundstücke	13.501,73	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.329,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.050,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt 2016

11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52338004	Baumpflege	5.569,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	796,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.279,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	388,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	338,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.113,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	22.120,56	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	4.074,56	50.000	49.300	9.300	9.300	9.300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.897,09	30.000	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	82.000	82.000	82.000	82.000
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	3.100	3.100	3.100	3.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.254,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	5.254,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	225.489,03	262.000	223.000	282.100	212.100	212.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.023,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	820,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	7.577,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	33.125,00	33.500	34.600	34.600	34.600	34.600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.498,39	60.000	0	0	0	0
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	22.131,31	30.000	0	0	0	0
56251010	Sachverständigenkosten (Vermessungen)	9.593,30	15.000	0	0	0	0
56259002	Verwaltungsgebühr, Katasterggebühren	0,00	0	11.000	100	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die	1.687,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	214,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	8.646,54	5.000	0	0	0	0
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	2.584,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
56690001	Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile	40.000,00	10.000	10.000	80.000	10.000	10.000
56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4.603,46	13.100	0	0	0	0
56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	39,54	100	100	100	100	100
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	64.944,46	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)	1.352.090,49	1.589.100	1.463.900	1.500.800	1.447.200	1.463.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.598.191,78	2.588.800	2.844.700	2.788.900	2.942.500	2.925.900
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)	2.598.191,78	2.588.800	2.844.700	2.788.900	2.942.500	2.925.900
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)	2.598.191,78	2.588.800	2.844.700	2.788.900	2.942.500	2.925.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.400	56.300	57.100	58.000	58.500
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	55.400	56.300	57.100	58.000	58.500
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-55.400	-56.300	-57.100	-58.000	-58.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.598.191,78	2.533.400	2.788.400	2.731.800	2.884.500	2.867.400
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.4.02.001	Liegenschaften	2.598.191,78	2.533.400	2.788.400	2.731.800	2.884.500	2.867.400

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	139.225,11	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.225,11	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	77.400	77.400	77.400	77.400
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720.000	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720.000	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	21.393,80	941.900	265.500	266.300	267.000	267.700
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	21.393,80	100	100	100	100	100
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	881.900	205.500	206.300	207.000	207.700
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.618,91	1.019.300	1.062.900	343.700	344.400	345.100
11	Personalaufwendungen	17.072,94	21.800	20.400	21.200	21.900	22.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	14.009,21	17.800	16.700	17.200	17.600	18.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	471,19	600	500	600	700	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.510,59	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	81,95	200	200	300	400	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.703,62	820.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	52220000 Abwasser	65.725,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52336000 Nachsorge Deponien	108.978,15	740.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	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	60.240,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.240,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	252.016,76	1.019.300	342.900	343.700	344.400	345.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.397,85	0	720.000	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)	-91.397,85	0	720.000	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)	-91.397,85	0	720.000	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)	-91.397,85	0	720.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.7.02.001	Deponienachsorge	-73.160,85	0	720.000	0	0	0
53.7.02.002	Gasverstromung	-18.237,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12

Kämmereiamt

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 2016

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	471,00	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.970,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	257.232,87	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	286.673,87	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	1.563.328,26	1.696.100	1.691.000	1.733.300	1.768.600	1.803.900
12	Versorgungsaufwendungen	146.377,74	13.800	71.000	72.700	74.200	75.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,27	4.600	4.200	4.700	4.500	4.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	42.882,03	70.600	73.600	73.600	73.600	73.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.756.991,30	1.785.100	1.839.800	1.884.300	1.920.900	1.957.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.470.317,43	-1.695.000	-1.749.700	-1.794.200	-1.830.800	-1.867.000
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)	-1.470.317,43	-1.695.000	-1.749.700	-1.794.200	-1.830.800	-1.867.000
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)	-1.470.317,43	-1.695.000	-1.749.700	-1.794.200	-1.830.800	-1.867.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.400	114.200	115.800	117.600	118.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-92.400	-96.700	-98.300	-100.100	-101.200

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-1.470.317,43	-1.787.400	-1.846.400	-1.892.500	-1.930.900	-1.968.200
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR			in EUR			
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.470.317,43	-1.787.400	-1.846.400	-1.892.500	-1.930.900	-1.968.200	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.6.01
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	sonstige laufende Erträge	76.500	76.500
10	Summe 1 bis 9	90.100	90.100
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>		
11	Personalaufwendungen	1.691.000	1.691.000
12	Versorgungsaufwendungen	71.000	71.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	73.600	73.600
19	Summe 11 bis 18	1.839.800	1.839.800
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>		
20	Saldo von 10 und 19	-1.749.700	-1.749.700
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>		
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Saldo 21 und 22	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>		
24	Summe 20 und 23	-1.749.700	-1.749.700
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>		
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>		
28	Summe 24 und 27	-1.749.700	-1.749.700
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>		
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.200	114.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.6.01	
			in EUR	
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-96.700	-96.700	
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.846.400	-1.846.400	

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmerereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.659.020,64	-1.857.900	-1.818.200	0	-1.865.300	-1.888.800	-1.925.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.659.020,64	-1.857.900	-1.818.200	0	-1.865.300	-1.888.800	-1.925.800
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	-1.659.020,64	-1.857.900	-1.818.200	0	-1.865.300	-1.888.800	-1.925.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.400	-96.700	0	-98.300	-100.100	-101.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.659.020,64	-1.950.300	-1.914.900	0	-1.963.600	-1.988.900	-2.027.000
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)	-1.659.020,64	-1.950.300	-1.914.900	0	-1.963.600	-1.988.900	-2.027.000

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.659.020,64	-1.950.300	-1.914.900	0	-1.963.600	-1.988.900	-2.027.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.6.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.200	-1.818.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.818.200	-1.818.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.818.200	-1.818.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.700	-96.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.914.900	-1.914.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.914.900	-1.914.900

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	471,00	600	600	600	600	600
	43123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	471,00	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.970,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	23.470,00	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	257.232,87	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	129.075,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	76.493,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220002 <i>Stundungszinsen</i>	1.928,00	500	500	500	500	500
	46220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	49.735,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	286.673,87	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	1.563.328,26	1.696.100	1.691.000	1.733.300	1.768.600	1.803.900
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	401.657,75	413.900	424.700	435.500	444.400	453.400
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	929.171,36	949.300	937.800	961.400	980.800	1.000.500
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	30.930,95	32.000	31.800	32.700	33.500	34.300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	180.063,78	182.800	182.900	187.600	191.500	195.400
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	4.304,42	10.700	10.300	10.700	11.100	11.500
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	17.200,00	16.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	90.700	90.100	92.000	93.900	95.400
12	Versorgungsaufwendungen	146.377,74	13.800	71.000	72.700	74.200	75.300
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	146.377,74	13.800	71.000	72.700	74.200	75.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,27	4.600	4.200	4.700	4.500	4.300
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	4.403,27	4.600	4.200	4.700	4.500	4.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	42.882,03	70.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.789,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -</i>	362,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.405,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56253000	Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR	6.207,17	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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.						
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	2.483,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56370000	Verwaltungsbibliothek	12.553,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	80,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	80,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.756.991,30	1.785.100	1.839.800	1.884.300	1.920.900	1.957.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.470.317,43	-1.695.000	-1.749.700	-1.794.200	-1.830.800	-1.867.000
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)	-1.470.317,43	-1.695.000	-1.749.700	-1.794.200	-1.830.800	-1.867.000
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)	-1.470.317,43	-1.695.000	-1.749.700	-1.794.200	-1.830.800	-1.867.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.400	114.200	115.800	117.600	118.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	112.400	114.200	115.800	117.600	118.700
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-92.400	-96.700	-98.300	-100.100	-101.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.470.317,43	-1.787.400	-1.846.400	-1.892.500	-1.930.900	-1.968.200

Teilergebnishaushalt 2016

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.6.01.001	Finanzen	-466.040,97	-466.500	-461.900	-473.300	-482.200	-491.000
11.6.01.002	Steuern	-338.495,10	-342.800	-390.900	-400.300	-408.400	-416.100
11.6.01.003	Zahlungsabwicklung	-665.781,36	-978.100	-993.600	-1.018.900	-1.040.300	-1.061.100

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11103		Amtsleitung Amt 30
	11103001	Amtsleitung Amt 30
12201		Ordnungsangelegenheiten
	12201001	Sicherheit und Ordnung
	12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12201004	Gewerbeangelegenheiten
12202		Standesamt
	12202001	Standesamt/Personenstandswesen
12203		Hafenamt
	12203001	Hafenamt
	12203003	BgA "Liegeplatzentgelte"
12301		Verkehrsangelegenheiten
	12301001	Fahrerlaubnissangelegenheiten
	12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
	12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
w 12601		Brandschutz
	12601001	Berufsfeuerwehr
	12601002	Freiwillige Feuerwehr
31504		Soziale Einrichtungen
	31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
57301		Märkte
	57301001	Märkte

verantwortlicher Amtsleiter

Herr 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
Feuerschutz Ostsee: Maßnahmen-Nr. 10-3090-0006 und Maßnahmen-Nr. 10-3090-0036
BOS-Digitalfunk: Maßnahmen-Nr. 11-3090-0001
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 11-3090-0001, 16-3090-0001, 16-3090-0002 gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	101.739,12	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.569,44	1.202.200	1.046.400	1.025.400	1.025.400	1.019.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.084,39	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.498,61	86.900	63.900	63.900	63.900	63.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.355.482,03	1.266.500	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.856.373,59	2.844.600	2.752.000	2.731.000	2.731.000	2.725.000
11	Personalaufwendungen	5.332.804,22	6.231.300	6.496.600	6.654.700	6.388.800	6.535.200
12	Versorgungsaufwendungen	836.793,07	81.800	502.600	514.800	525.100	533.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.131,06	647.600	474.400	463.400	459.400	454.400
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	319.100	319.100	319.100	319.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.950,00	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.052,08	116.100	125.000	125.000	125.000	125.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	283.771,01	336.300	316.200	310.800	313.300	311.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.447.501,44	7.880.200	8.371.900	8.525.800	8.268.700	8.416.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.591.127,85	-5.035.600	-5.619.900	-5.794.800	-5.537.700	-5.691.500
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)	-4.591.127,85	-5.035.600	-5.619.900	-5.794.800	-5.537.700	-5.691.500
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)	-4.591.127,85	-5.035.600	-5.619.900	-5.794.800	-5.537.700	-5.691.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.500	256.400	260.300	264.000	266.500
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-252.500	-256.400	-260.300	-264.000	-266.500

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-4.591.127,85	-5.288.100	-5.876.300	-6.055.100	-5.801.700	-5.958.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-173.691,74	-191.900	-188.700	-193.500	-197.400	-201.400
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-653.059,88	-813.700	-908.400	-938.400	-958.600	-979.400
12.2.02	Standesamt	-151.280,75	-183.400	-195.800	-202.700	-208.300	-214.100
12.2.03	Hafenamt	-76.987,59	-105.500	-86.600	-97.600	-99.300	-105.200
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	4.881,47	-75.000	-73.700	-87.200	-98.600	-109.800
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	495.437,53	110.200	205.500	180.900	160.400	139.800
12.6.01	Brandschutz	-3.937.267,89	-3.918.900	-4.509.800	-4.597.800	-4.281.100	-4.369.100
12.7.01	Rettungsdienst	1.851,74	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-111.052,08	-116.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	50,00	0	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	2.035,32	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	7.956,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	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	133.900	133.900	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.400	18.000	0	340.400	85.000	62.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.100	100	0	0	0	155.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.900	16.600	0	20.400	0	26.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.352.700	200	0	46.300	4.200	0
10	Summe 1 bis 9	2.752.000	168.800	0	407.100	89.200	244.400
11	Personalaufwendungen	6.496.600	3.536.000	180.700	856.900	249.300	249.100
12	Versorgungsaufwendungen	502.600	451.000	0	36.700	9.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.400	235.600	0	196.500	0	39.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319.100	318.500	0	300	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.000	0	0	138.000	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.000	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	316.200	93.800	8.000	39.000	10.700	23.700
19	Summe 11 bis 18	8.371.900	4.634.900	188.700	1.267.400	269.700	312.100
20	Saldo von 10 und 19	-5.619.900	-4.466.100	-188.700	-860.300	-180.500	-67.700
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	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-5.619.900	-4.466.100	-188.700	-860.300	-180.500	-67.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-5.619.900	-4.466.100	-188.700	-860.300	-180.500	-67.700
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)						
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.400	43.700	0	48.100	15.300	18.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
			in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.900	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.400	501.200	33.000	0	6.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.900	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.352.700	2.000	1.300.000	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	2.752.000	503.200	1.333.000	0	6.300
11	Personalaufwendungen	6.496.600	501.700	922.900	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	502.600	0	5.200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.400	2.500	400	0	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319.100	200	100	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.000	0	0	125.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	316.200	31.500	109.500	0	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	8.371.900	535.900	1.038.100	125.000	100
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-5.619.900	-32.700	294.900	-125.000	6.200
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 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-5.619.900	-32.700	294.900	-125.000	6.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	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
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-5.619.900	-32.700	294.900	-125.000	6.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.400	41.000	89.400	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	12.2.01	12.2.02	12.2.03
			12.6.01	11.1.03			
in EUR							
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-256.400	-43.700	0	-48.100	-15.300	-18.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.876.300	-4.509.800	-188.700	-908.400	-195.800	-86.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
			in EUR			
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-256.400	-41.000	-89.400	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.876.300	-73.700	205.500	-125.000	6.200

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.094.931,80	-5.729.500	-5.865.400	0	-6.058.900	-5.710.200	-5.870.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.094.931,80	-5.729.500	-5.865.400	0	-6.058.900	-5.710.200	-5.870.000
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	-5.094.931,80	-5.729.500	-5.865.400	0	-6.058.900	-5.710.200	-5.870.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-252.500	-256.400	0	-260.300	-264.000	-266.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.094.931,80	-5.982.000	-6.121.800	0	-6.319.200	-5.974.200	-6.136.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.438,96	176.000	507.700	0	127.000	127.000	127.000
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	5.077,80	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)	252.516,76	176.000	507.700	0	127.000	127.000	127.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	729.904,21	155.600	831.200	0	277.700	477.700	477.700
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)	729.904,21	155.600	831.200	0	277.700	477.700	477.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-477.387,45	20.400	-323.500	0	-150.700	-350.700	-350.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.572.319,25	-5.961.600	-6.445.300	0	-6.469.900	-6.324.900	-6.487.200

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-174.166,72	-191.900	-188.700	0	-193.500	-197.400	-201.400
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-732.637,70	-881.900	-943.900	0	-975.200	-988.600	-1.009.900
12.2.02	Standesamt	-163.373,57	-201.500	-205.300	0	-212.700	-216.400	-222.300
12.2.03	Hafenamt	-36.642,86	-105.500	-87.100	0	-97.600	-99.300	-105.200
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-78.710,56	-75.000	-73.700	0	-87.200	-98.600	-109.800
12.3.03	Verkehrüberwachung/Bußgeldstelle	447.305,43	95.600	200.500	0	175.700	156.100	135.500
12.6.01	Brandschutz	-4.743.230,79	-4.491.500	-5.028.300	0	-4.960.600	-4.761.900	-4.855.300
12.7.01	Rettungsdienst	1.921,73	0	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-101.797,74	-116.100	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-27,50	0	0	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	1.586,39	0	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	7.454,64	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.865.400	-4.662.300	-188.700	-895.500	-189.900	-67.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.865.400	-4.662.300	-188.700	-895.500	-189.900	-67.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.865.400	-4.662.300	-188.700	-895.500	-189.900	-67.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.400	-43.700	0	-48.100	-15.300	-18.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.121.800	-4.706.000	-188.700	-943.600	-205.200	-86.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.700	507.700	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)	507.700	507.700	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	831.200	830.000	0	300	100	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)	831.200	830.000	0	300	100	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-323.500	-322.300	0	-300	-100	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.445.300	-5.028.300	-188.700	-943.900	-205.300	-87.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
						in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.865.400	-32.500	290.000	-125.000	6.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.865.400	-32.500	290.000	-125.000	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	-5.865.400	-32.500	290.000	-125.000	6.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.400	-41.000	-89.400	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.121.800	-73.500	200.600	-125.000	6.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.700	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)	507.700	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	831.200	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)	831.200	200	100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-323.500	-200	-100	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.445.300	-73.700	200.500	-125.000	6.200

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	104	100	100	100	100	100	0	0	0	104
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	104	0	0	0	0	0	0	0	0	104
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	104	100	100	100	100	100	0	0	0	104
18	Auszahlungen für Sachanlagen	91	69	70	70	70	70	0	0	0	91
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	91	60	60	60	60	60	0	0	0	91
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	9	10	10	10	10	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	91	69	70	70	70	70	0	0	0	91
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	13	31	30	30	30	30	0	0	0	13

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	0	31	30	30	30	30	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	31	30	30	30	30	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	31	30	30	30	30	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-31	-30	-30	-30	-30	0	0	0	0

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 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	26	26	26	26	26	0	0	0	25
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	13	13	13	13	13	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	13	13	13	13	13	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25	26	26	26	26	26	0	0	0	25
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	14	25	25	25	25	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	2	20	20	20	20	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	12	5	5	5	5	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	14	25	25	25	25	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	25	12	1	1	1	1	0	0	0	25

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.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118	50	0	0	0	0	0	0	0	118
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	118	0	0	0	0	0	0	0	0	118
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	118	50	0	0	0	0	0	0	0	118
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1	30	0	0	0	0	0	0	0	1
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1	30	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	30	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	117	20	0	0	0	0	0	0	0	117

Maßnahme: 13-3090-0001

Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>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.</p>										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	587	0	0	0	0	0	0	0	587
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	587	0	0	0	0	0	0	0	587
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	587	0	0	0	0	0	0	0	587
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-587	0	0	0	0	0	0	0	-587

Maßnahme: 16-3090-0001

Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

Ersatzbeschaffung für abgeschrieben, aber noch im Einsatz befindliches Fahrzeug.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-160	0	0	0	0	0	-160	0

Maßnahme: 16-3090-0002

Erwerb Tanklöschfahrzeug

Ersatzbeschaffung für abgeschrieben, aber noch im Einsatz befindliches Fahrzeug.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	318	0	0	0	0	0	318	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	318	0	0	0	0	0	318	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	318	0	0	0	0	0	318	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-128	0	0	0	0	0	-128	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	150	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	150	0	0	0	0	150	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: 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	0	0	350	0	0	0	350	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-350	0	0	0	-350	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	0	350	0	0	350	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge,	0	0	0	0	0	350	0	0	350	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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		0	0	0	0	0	350	0	0	350	0
		<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>									
23		0	0	0	0	0	-350	0	0	-350	0
		<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>									

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>									
		0	11	36	1	1	1	0	3.269	8	0
		<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>									
		0	-11	-36	-1	-1	-1	0	-3.269	-8	0
		<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>									

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	169.945,94	180.200	180.700	185.500	189.400	193.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	137.685,90	145.300	145.500	149.200	152.200	155.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.796,29	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.820,17	28.100	28.400	29.200	29.800	30.400
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	643,58	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.745,80	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.149,17	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	731,12	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	865,51	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	173.691,74	191.900	188.700	193.500	197.400	201.400
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.691,74	-191.900	-188.700	-193.500	-197.400	-201.400
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)	-173.691,74	-191.900	-188.700	-193.500	-197.400	-201.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<i>Saldo 25 und 26</i> 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)	-173.691,74	-191.900	-188.700	-193.500	-197.400	-201.400
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 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)	-173.691,74	-191.900	-188.700	-193.500	-197.400	-201.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.1.03.001	Amtsleitung Amt 30	-173.691,74	-191.900	-188.700	-193.500	-197.400	-201.400

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	484.822,13	509.400	340.400	319.400	319.400	313.400
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	900	900	900	900
43100001	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
43131010	Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	-987,87	0	0	0	0	0
43132030	Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	267,16	200	200	200	200	200
43132040	Verwaltungsgebühren lt. Waffen- und Sprengstoffgesetz	-7,50	0	0	0	0	0
43132050	Verwaltungsgebühren für Fischereianglegenheiten	14.398,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43132080	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	25.974,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43134010	Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	50.029,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43136010	Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	372.740,90	371.000	206.000	185.000	185.000	179.000
43136020	Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	21.677,54	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43136050	Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	227,50	200	200	200	200	200
43190000	Sonstige	502,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.667,44	18.400	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	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.834,64	15.000	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	232,80	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	49.915,65	44.300	46.300	46.300	46.300	46.300
46210001	Zwangsgelder	-1.800,00	100	100	100	100	100
46210020	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
46210110	Verwarn- und Bußgelder	380,00	100	100	100	100	100
46210113	Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	48.623,71	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46290001	Weitere sonstige laufende Erträge	2.711,94	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)	555.405,22	572.100	407.100	386.100	386.100	380.100
11	Personalaufwendungen	712.880,05	821.600	856.900	878.600	896.600	914.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	163.728,64	158.700	167.100	171.400	174.900	178.500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	435.498,73	493.100	508.000	520.900	531.400	542.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.357,69	17.300	17.900	18.500	19.100	19.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.885,76	98.600	102.200	104.900	107.100	109.300
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	1.909,23	5.600	5.600	5.900	6.200	6.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	8.500,00	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	37.900	46.600	47.500	48.400	49.100
12	Versorgungsaufwendungen	60.097,42	5.700	36.700	37.600	38.400	39.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	60.097,42	5.700	36.700	37.600	38.400	39.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.998,53	325.500	196.500	181.500	181.500	176.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52490021 Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung	1.407,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	15.609,76	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	257.930,40	307.000	180.000	165.000	165.000	160.000
	52559003 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	50,60	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	300	300	300	300	300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	122.950,00	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	108.100,00	128.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	54190010 Einmaliger Zuschuss an Auszubildende	14.850,00	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	37.539,10	37.300	39.000	39.600	40.400	40.900
	56129010 Honorare	233,50	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	275,00	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	432,43	200	200	200	200	200
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.151,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.774,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	110,60	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	1.296,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	32.141,30	24.700	26.400	27.000	27.800	28.300
	56990032 Ersatzvornahme Abfall	124,95	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)	1.208.465,10	1.338.400	1.267.400	1.275.600	1.295.200	1.309.500
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-653.059,88	-766.300	-860.300	-889.500	-909.100	-929.400
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 2016

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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-653.059,88	-766.300	-860.300	-889.500	-909.100	-929.400
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)	-653.059,88	-766.300	-860.300	-889.500	-909.100	-929.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.400	48.100	48.900	49.500	50.000
	58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	47.400	48.100	48.900	49.500	50.000
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-47.400	-48.100	-48.900	-49.500	-50.000
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-653.059,88	-813.700	-908.400	-938.400	-958.600	-979.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	-222.717,83	-257.900	-254.000	-260.200	-265.300	-270.500
12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-245.335,93	-347.900	-429.200	-446.100	-455.400	-465.200
12.2.01.004	Gewerbeangelegenheiten	-185.006,12	-207.900	-225.200	-232.100	-237.900	-243.700

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	86.979,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	86.979,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	4.775,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	4.775,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.754,00	85.000	89.200	89.200	89.200	89.200
11	Personalaufwendungen	217.843,32	241.400	249.300	255.700	261.200	266.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	39.616,38	38.500	40.500	41.600	42.500	43.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	142.996,83	154.100	157.000	161.000	164.300	167.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.118,69	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.294,32	29.800	30.600	31.400	32.100	32.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	717,10	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.000	12.300	12.500	12.800	13.000
12	Versorgungsaufwendungen	16.176,95	1.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	16.176,95	1.500	9.700	9.900	10.100	10.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.014,48	10.400	10.700	10.700	10.400	10.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	400	600	600	600	600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	447,82	800	800	800	800	800
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	1.395,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	3.941,82	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	3.079,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	800	800	800	800
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	0	300	300	0	0
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	150,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	243.034,75	253.300	269.700	276.300	281.700	287.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.280,75	-168.300	-180.500	-187.100	-192.500	-198.100
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)	-151.280,75	-168.300	-180.500	-187.100	-192.500	-198.100
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)	-151.280,75	-168.300	-180.500	-187.100	-192.500	-198.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	15.300	15.600	15.800	16.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	15.100	15.300	15.600	15.800	16.000
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-15.100	-15.300	-15.600	-15.800	-16.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-151.280,75	-183.400	-195.800	-202.700	-208.300	-214.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	-151.280,75	-183.400	-195.800	-202.700	-208.300	-214.100

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	22.509,83	62.100	62.500	62.500	62.500	62.500
43137030	Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren	1.192,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
43137031	Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO	965,00	700	800	800	800	800
43293810	Liegeplatzentgelte	20.352,83	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.023,43	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44110005	Mieten und Pachten	153.023,43	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.736,26	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18.736,26	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	662,80	15.000	0	0	0	0
46290005	Weitere sonstige laufende Erträge	662,80	0	0	0	0	0
46410200	Rückerstattung vom Finanzamt -BgA "Liegeplatzentgelte"	0,00	15.000	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	194.932,32	259.000	244.400	244.400	244.400	244.400
11	Personalaufwendungen	203.638,14	250.000	249.100	255.800	261.300	267.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	163.911,21	200.400	197.700	202.800	206.900	211.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.748,75	7.100	7.100	7.400	7.700	8.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.290,74	40.300	40.200	41.300	42.200	43.200
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	687,44	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.961,50	43.100	39.300	43.300	39.300	39.300
52210000	Abfall	613,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52260000	Strom	17.600,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
52339000	Sonstiges	2.830,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52351003	Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	18.703,58	4.800	4.000	7.000	4.000	4.000
52351004	Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	5.740,28	5.000	2.000	3.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	473,85	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	22.320,27	52.800	23.700	23.700	23.700	23.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	429,45	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>							
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,13	500	500	500	500	500
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	2.937,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290008	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorgung	15.053,50	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
56290009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	0,00	300	300	300	300	300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	399,56	400	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	25,00	100	100	100	100	100
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	0,00	29.200	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	271.919,91	345.900	312.100	322.800	324.300	330.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.987,59	-86.900	-67.700	-78.400	-79.900	-85.600
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)	-76.987,59	-86.900	-67.700	-78.400	-79.900	-85.600
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)	-76.987,59	-86.900	-67.700	-78.400	-79.900	-85.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	18.900	19.200	19.400	19.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	18.600	18.900	19.200	19.400	19.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-18.600	-18.900	-19.200	-19.400	-19.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-76.987,59	-105.500	-86.600	-97.600	-99.300	-105.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.2.03.001	Hafenamt	-211.547,71	-262.700	-261.000	-270.400	-272.600	-278.000
12.2.03.003	BgA Liegeplätze	134.560,12	157.200	174.400	172.800	173.300	172.800

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	493.934,33	497.400	501.200	501.200	501.200	501.200
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	394.473,91	420.200	404.000	404.000	404.000	404.000
	43132011 Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	98.105,40	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43132020 Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung	1.178,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	176,90	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)	493.934,33	499.400	503.200	503.200	503.200	503.200
11	Personalaufwendungen	458.138,12	500.700	501.700	514.600	525.300	536.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	368.911,12	400.400	401.100	411.200	419.500	428.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.968,61	14.400	14.400	14.800	15.200	15.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.697,29	81.400	81.800	84.000	85.800	87.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.561,10	4.500	4.400	4.600	4.800	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	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	0,00	1.100	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	30.914,74	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	56129010 Honorare	830,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	30.083,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	489.052,86	534.000	535.900	548.800	559.500	570.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.881,47	-34.600	-32.700	-45.600	-56.300	-67.200
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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	4.881,47	-34.600	-32.700	-45.600	-56.300	-67.200
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)	4.881,47	-34.600	-32.700	-45.600	-56.300	-67.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.400	41.000	41.600	42.300	42.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	40.400	41.000	41.600	42.300	42.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-40.400	-41.000	-41.600	-42.300	-42.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.881,47	-75.000	-73.700	-87.200	-98.600	-109.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-42.829,79	-71.500	-55.600	-59.300	-62.500	-65.600
12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	47.711,26	-3.500	-18.100	-27.900	-36.100	-44.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.531,14	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43133010	Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	33.559,14	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43293310	Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	3.972,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.300.001,10	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
46210111	Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	1.300.001,10	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.337.532,24	1.229.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
11	Personalaufwendungen	720.923,93	919.800	922.900	946.100	965.200	984.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	32.987,35	32.100	33.800	34.700	35.400	36.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	556.619,58	709.500	710.700	728.500	743.100	758.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.962,63	24.300	24.400	25.100	25.700	26.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	107.728,97	138.500	139.700	143.200	146.100	149.100
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	2.525,40	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	2.100	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	5.300	6.500	6.600	6.700	6.800
12	Versorgungsaufwendungen	8.579,16	800	5.200	5.300	5.400	5.500
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	8.579,16	800	5.200	5.300	5.400	5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,99	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,99	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	112.559,63	109.700	109.500	109.500	109.500	109.500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.339,33	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56210003	Aufwendungen für Mieten	77.822,43	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
56251009	Entschädigung Zeugen	985,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.826,56	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	292,21	200	0	0	0	0
56310002	Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	2.293,91	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	842.094,71	1.030.800	1.038.100	1.061.400	1.080.600	1.100.300
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	495.437,53	198.200	294.900	271.600	252.400	232.700
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)	495.437,53	198.200	294.900	271.600	252.400	232.700
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)	495.437,53	198.200	294.900	271.600	252.400	232.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.000	89.400	90.700	92.000	92.900
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	88.000	89.400	90.700	92.000	92.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-88.000	-89.400	-90.700	-92.000	-92.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	495.437,53	110.200	205.500	180.900	160.400	139.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	495.437,53	110.200	205.500	180.900	160.400	139.800

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	101.739,12	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41442001	Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmop	510,00	600	600	600	600	600
41442002	Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee	101.229,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.066,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43226010	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	26.066,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	60,96	100	100	100	100	100
44191207	Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	60,96	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.928,31	41.600	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	25.867,32	25.000	0	0	0	0
44290012	Kostenerstattungen Heilfürsorge	460,99	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	127,48	200	200	200	200	200
46291260	Verkaufserlöse	127,48	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)	170.922,40	193.800	168.800	168.800	168.800	168.800
11	Personalaufwendungen	2.849.434,72	3.317.600	3.536.000	3.618.400	3.289.800	3.372.400
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	4.518,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.373.094,87	2.385.300	2.603.700	2.668.800	2.323.500	2.392.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	265.144,56	248.900	164.000	168.100	171.500	175.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	114.506,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.528,32	8.200	5.400	5.600	5.800	6.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.879,80	46.300	30.500	31.300	32.000	32.700
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	34.762,04	34.900	35.000	35.900	36.700	37.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	464.000	567.400	578.700	590.300	599.200
12	Versorgungsaufwendungen	751.939,54	73.800	451.000	462.000	471.200	478.200
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	748.756,45	70.400	447.600	458.600	467.800	474.800
51320000	Arbeitnehmer	3.183,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.139,04	276.900	235.600	235.600	235.600	235.600
52210000	Abfall	2.167,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Gas	55.737,00	0	0	0	0	0
52260000	Strom	42.043,86	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52270000	Wasser	11.064,77	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	19.400	12.200	12.200	12.200	12.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	146,33	0	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.158,85	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52313101	Gebäudeunterhaltung	53.303,93	0	0	0	0	0
52313102	Unterhaltung TGA	853,43	0	0	0	0	0
52313103	Wartung der TGA	9.366,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52314010	Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	1.483,34	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52323010	Gebäudereinigung	16.866,20	0	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.258,34	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	164.367,32	121.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52351001	Unterhaltung des Ölmop	431,35	600	600	600	600	600
52351002	Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	7.023,48	15.400	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.932,78	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52370002	Gerätewartung für Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	17.917,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.293,38	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.372,03	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	246,63	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105,00	300	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	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	67.676,99	82.900	93.800	87.800	89.800	87.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.618,52	20.500	25.000	23.000	25.000	23.000
56120002	Grundausbildung/Sonderausbildung/Übunge n Feuerschutz Ostsee	2.478,82	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.477,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56132000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	500,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.397,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.401,45	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -	3.483,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>						
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.000,28	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.627,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.960,39	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	215,76	800	800	800	800	800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	92,95	2.000	7.000	3.000	3.000	3.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	423,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.108.190,29	4.069.700	4.634.900	4.722.300	4.404.900	4.492.500
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.937.267,89	-3.875.900	-4.466.100	-4.553.500	-4.236.100	-4.323.700
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)	-3.937.267,89	-3.875.900	-4.466.100	-4.553.500	-4.236.100	-4.323.700
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)	-3.937.267,89	-3.875.900	-4.466.100	-4.553.500	-4.236.100	-4.323.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.700	44.300	45.000	45.400
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	43.000	43.700	44.300	45.000	45.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-43.000	-43.700	-44.300	-45.000	-45.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.937.267,89	-3.918.900	-4.509.800	-4.597.800	-4.281.100	-4.369.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-3.870.225,01	-3.795.600	-4.394.900	-4.484.900	-4.166.200	-4.256.200
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-67.042,88	-123.300	-114.900	-112.900	-114.900	-112.900

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	116.100	125.000	125.000	125.000	125.000
	55990010 Obdachlosenunterkunft	111.052,08	116.100	125.000	125.000	125.000	125.000
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	116.100	125.000	125.000	125.000	125.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.052,08	-116.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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	-116.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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	-116.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	-116.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-111.052,08	-116.100	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	7.956,02	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	7.956,02	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)	7.956,02	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 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.956,02	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)	7.956,02	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)	7.956,02	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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	7.956,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
57.3.01.001	Märkte	7.956,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11105		Amtsleitung Amt 60
	11105001	Amtsleitung Amt 60
51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
	51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102		Stadtvermessung / GIS
	51102001	Stadtvermessung / GIS
w 51103		Städtebauförderung
	51103001	Städtebauförderung
52101		Bau- und Grundstücksordnung
	52101001	Bau- und Grundstücksordnung
52201		Wohnungsbauförderung /Wohnungswesen
	52201001	Wohnungsbauförderung /Wohnungswesen
52301		Denkmalschutz und -pflege
	52301001	Denkmalschutz und -pflege
55403		Immissionsschutz
	55403001	Immissionsschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

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

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

51103001 Städtebauförderung
52101001 Bau- und Grundstücksordnung
52201001 Wohnungsbauförderung/ Wohnungswesen
55403001 Immissionsschutz

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102001 Stadtvermessung/GIS
52301001 Denkmalschutz und -pflege

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050 und 10-6040-0029 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	89.700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.139,82	327.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,81	30.200	30.100	30.000	30.000	30.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.370,83	104.500	154.400	154.400	154.400	154.400
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	486.541,46	463.300	561.100	561.000	561.000	561.000
11	Personalaufwendungen	2.198.063,77	2.167.100	2.148.100	2.202.900	2.248.200	2.294.600
12	Versorgungsaufwendungen	38.435,31	3.600	8.300	8.500	8.700	8.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.539,81	517.600	513.900	659.200	449.400	499.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	384.400	384.400	401.100	417.800	434.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.910,30	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	323.479,62	319.100	351.600	300.600	300.600	280.600
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	2.623.428,81	3.419.700	3.434.200	3.600.200	3.452.600	3.546.100
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-2.136.887,35	-2.956.400	-2.873.100	-3.039.200	-2.891.600	-2.985.100
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 <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>	-2.136.887,35	-2.956.400	-2.873.100	-3.039.200	-2.891.600	-2.985.100
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 <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>	-2.136.887,35	-2.956.400	-2.873.100	-3.039.200	-2.891.600	-2.985.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.000	122.900	124.700	126.600	127.600
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-121.000	-122.900	-124.700	-126.600	-127.600

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-2.136.887,35	-3.077.400	-2.996.000	-3.163.900	-3.018.200	-3.112.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-353.317,11	-362.500	-376.300	-385.700	-393.600	-401.600
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	0	-500	-500	-500	-500
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.016.489,15	-1.098.900	-1.129.000	-1.106.200	-1.126.500	-1.126.600
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-151.347,74	-153.100	-156.500	-160.000	-162.900	-166.000
51.1.03	Städtebauförderung	-9.369,95	-862.100	-858.400	-1.020.400	-827.300	-894.200
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-305.105,69	-294.900	-232.100	-246.500	-258.300	-270.300
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	330,81	200	100	0	0	0
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-268.312,52	-267.600	-203.400	-208.600	-212.100	-215.500
55.4.03	Immissionsschutz	-33.276,00	-38.500	-39.900	-36.000	-37.000	-38.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	12.3.02	51.1.01	51.1.02
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	0	0	0	25.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	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	154.400	0	0	0	1.200	3.000
10	Summe 1 bis 9	561.100	0	0	0	26.200	3.000
11	Personalaufwendungen	2.148.100	0	365.800	0	926.300	130.300
12	Versorgungsaufwendungen	8.300	0	0	0	8.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.900	474.400	0	0	0	19.500
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	0	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900	0	0	0	5.900	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	351.600	0	0	500	158.300	2.700
19	Summe 11 bis 18	3.434.200	858.400	365.800	500	1.098.900	152.600
20	Saldo von 10 und 19	-2.873.100	-858.400	-365.800	-500	-1.072.700	-149.600
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	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-2.873.100	-858.400	-365.800	-500	-1.072.700	-149.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-2.873.100	-858.400	-365.800	-500	-1.072.700	-149.600
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)						
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900	0	10.500	0	56.300	6.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			52.1.01	52.2.01	52.3.01	55.4.03
			in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	0	0	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	350.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	20.000	100	10.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	154.400	150.000	0	200	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	561.100	520.000	100	10.200	1.600
11	Personalaufwendungen	2.148.100	544.800	0	149.400	31.500
12	Versorgungsaufwendungen	8.300	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.900	20.000	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	100	0	100	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.900	0	0	22.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	351.600	152.100	0	28.000	10.000
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	3.434.200	717.000	0	199.500	41.500
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-2.873.100	-197.000	100	-189.300	-39.900
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 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-2.873.100	-197.000	100	-189.300	-39.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	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
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>	-2.873.100	-197.000	100	-189.300	-39.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900	35.100	0	14.100	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	12.3.02	51.1.01	51.1.02
			in EUR				
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-122.900	0	-10.500	0	-56.300	-6.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.996.000	-858.400	-376.300	-500	-1.129.000	-156.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			52.1.01	52.2.01	52.3.01	55.4.03
			in EUR			
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-122.900	-35.100	0	-14.100	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.996.000	-232.100	100	-203.400	-39.900

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.084.232,90	-2.616.400	-2.498.300	0	-2.648.000	-2.482.200	-2.559.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.084.232,90	-2.616.400	-2.498.300	0	-2.648.000	-2.482.200	-2.559.100
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	-2.084.232,90	-2.616.400	-2.498.300	0	-2.648.000	-2.482.200	-2.559.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.000	-122.900	0	-124.700	-126.600	-127.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.084.232,90	-2.737.400	-2.621.200	0	-2.772.700	-2.608.800	-2.686.700
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	281.103,84	500.400	449.400	0	639.700	379.900	430.200
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	20.397,49	15.600	15.600	0	7.300	4.100	1.200
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	301.501,33	516.000	465.000	0	647.000	384.000	431.400
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	526.754,99	2.418.600	2.173.400	3.850.800	2.082.200	1.975.500	1.813.900
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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)	526.754,99	2.419.000	2.173.800	3.850.800	2.082.600	1.975.900	1.814.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-225.253,66	-1.903.000	-1.708.800	-3.850.800	-1.435.600	-1.591.900	-1.382.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.309.486,56	-4.640.400	-4.330.000	-3.850.800	-4.208.300	-4.200.700	-4.069.600

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-353.539,73	-362.500	-376.300	0	-385.700	-393.600	-401.600
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und - erneuerung	-973.589,08	-1.114.200	-1.137.000	0	-1.114.500	-1.133.300	-1.133.400
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-141.910,77	-153.100	-156.500	0	-160.000	-162.900	-166.000
51.1.03	Städtebauförderung	-255.584,52	-2.396.300	-2.198.400	-3.850.800	-2.062.200	-2.005.500	-1.843.900
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-303.479,50	-322.400	-232.100	0	-246.500	-258.300	-270.300
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	20.893,85	15.800	15.700	0	7.300	4.100	1.200
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-262.394,46	-267.600	-203.400	0	-208.600	-212.100	-215.500
55.4.03	Immissionsschutz	-39.882,35	-40.100	-41.500	0	-37.600	-38.600	-39.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	12.3.02	51.1.01	51.1.02
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.498.300	-474.400	-365.800	-500	-1.080.600	-149.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.498.300	-474.400	-365.800	-500	-1.080.600	-149.500
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	-2.498.300	-474.400	-365.800	-500	-1.080.600	-149.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.900	0	-10.500	0	-56.300	-6.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.621.200	-474.400	-376.300	-500	-1.136.900	-156.400
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	449.400	449.400	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.600	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	465.000	449.400	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.173.400	2.173.400	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400	0	0	0	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)	2.173.800	2.173.400	0	0	100	100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.708.800	-1.724.000	0	0	-100	-100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.330.000	-2.198.400	-376.300	-500	-1.137.000	-156.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			52.1.01	52.2.01	52.3.01	55.4.03
			in EUR			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.498.300	-196.900	100	-189.200	-41.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.498.300	-196.900	100	-189.200	-41.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.498.300	-196.900	100	-189.200	-41.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.900	-35.100	0	-14.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.621.200	-232.000	100	-203.300	-41.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	449.400	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	15.600	0	15.600	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	465.000	0	15.600	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.173.400	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400	100	0	100	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)	2.173.800	100	0	100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.708.800	-100	15.600	-100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.330.000	-232.100	15.700	-203.400	-41.500

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 09-6030-0001											
Wohnungsbauförderung											
13	<i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	20	15	15	7	4	1	0	0	0	20
68760000	<i>vom sonstigen inländischen Bereich</i>	20	15	15	7	4	1	0	0	0	20
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	20	15	15	7	4	1	0	0	0	20
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)	20	15	15	7	4	1	0	0	0	20

Maßnahme: 09-6040-0027
Wohnumfeldverbesserung Knieper West

Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm:
 - Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung,

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", siehe Haushaltsplan 2016 Band IV
 Für die Laufzeiten aller beschiedenen Zuwendungen sind Verpflichtungsermächtigungen eingeordnet.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	19	82	118	87	57	34	0	83.113	531	19
78440002	<i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	19	82	118	87	57	34	0	83.113	531	19
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	19	82	118	87	57	34	0	83.113	531	19
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				87	57	34	0			
78440002	<i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	0	0	87	57	34	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19	-82	-118	-87	-57	-34	0	-83.113	-531	-19

Maßnahme: 09-6040-0050
Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt

Eigenanteile zu Städtebauförderungsprogrammen:
 - Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB)
 - Städtebaulicher Denkmalschutz (DII)
 - Die Soziale Stadt (SOS)
 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ)

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtinsel", siehe Haushaltsplan 2016 Band IV.
 Für die Laufzeiten aller beschiedenen Zuwendungen und für die im Planjahr beantragte Städtebauförderung 2016 ff. sind Verpflichtungsermächtigungen eingeordnet.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10		281	500	449	639	379	430	0	0	0	281
68450000		281	500	449	639	379	430	0	0	0	281
15		281	500	449	639	379	430	0	0	0	281
17		299	2.053	1.737	1.746	1.760	1.758	4.487	1.757.300	14.416	299
78440002		299	2.053	1.737	1.746	1.760	1.758	4.487	1.757.300	14.416	299
22		299	2.053	1.737	1.746	1.760	1.758	4.487	1.757.300	14.416	299
78440002		0	0	0	1.561	1.103	582	0	0	0	0
23		-18	-1.553	-1.288	-1.107	-1.381	-1.328	-4.487	*****	-14.416	-18

Maßnahme: 10-6040-0029

Wohnumfeldverbesserung Grünhufe

Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm:

- Die soziale Stadt (SOS),
- Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB),
- Landeseigenes Städtebauförderprogramm (L-Programm),

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", siehe Haushaltsplan 2015 Band IV

Für die Laufzeiten aller beschiedenen Zuwendungen sind Verpflichtungsermächtigungen eingeordnet.

15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		208	280	314	246	156	19	0	255.774	1.180	208
78440002		208	280	314	246	156	19	0	255.774	1.180	208
22		208	280	314	246	156	19	0	255.774	1.180	208
78440002		0	0	0	246	156	19	0	0	0	0
23		-208	-280	-314	-246	-156	-19	0	-255.774	-1.180	-208

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	353.317,11	352.200	365.800	375.100	382.800	390.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	294.946,81	290.000	301.600	309.200	315.400	321.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.333,26	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.713,06	49.100	50.800	52.100	53.200	54.300
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	1.323,98	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	353.317,11	352.200	365.800	375.100	382.800	390.700
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-353.317,11	-352.200	-365.800	-375.100	-382.800	-390.700
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)	-353.317,11	-352.200	-365.800	-375.100	-382.800	-390.700
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)	-353.317,11	-352.200	-365.800	-375.100	-382.800	-390.700

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	10.300	10.500	10.600	10.800	10.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	10.300	10.500	10.600	10.800	10.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-10.300	-10.500	-10.600	-10.800	-10.900
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-353.317,11	-362.500	-376.300	-385.700	-393.600	-401.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.1.05.001	Amtsleitung Amt 60	-353.317,11	-362.500	-376.300	-385.700	-393.600	-401.600

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	20.184,59	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43137010	Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	1.811,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43164010	Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	4.672,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43164020	Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	13.701,04	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	17.020,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46290003	Naturschutzrelevante Zahlungen	17.020,77	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 bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.205,36	28.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11	Personalaufwendungen	911.080,98	884.100	926.300	949.500	968.700	988.200
50211000	Dienstbezüge Beamte	53.685,61	51.300	54.800	56.200	57.400	58.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	700.796,93	669.100	699.200	716.700	731.100	745.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.410,12	23.100	23.900	24.500	25.000	25.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.882,02	122.500	128.500	131.800	134.500	137.200
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	3.206,30	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.500	10.400	10.600	10.800	11.000
12	Versorgungsaufwendungen	13.723,50	1.300	8.300	8.500	8.700	8.900
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	13.723,50	1.300	8.300	8.500	8.700	8.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	5.759,16	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54110004	Zuschuss an die SIC	5.759,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	123.130,87	180.300	158.300	111.300	111.300	91.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.088,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	32.907,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251003	Rahmen- und Programmplanung	35.526,45	47.000	45.000	41.000	41.000	41.000
56251004	Grün- und Freiraumplanung	16.469,25	89.000	43.000	26.000	26.000	6.000
56255000	Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	25.489,54	22.000	48.000	22.000	22.000	22.000
56255001	Grünordnungspläne	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56259002	Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	43,70	500	500	500	500	500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	730,79	800	800	800	800	800
	Verwaltungsbibliothek						
56360003	Ausstellungen/ Veranstaltungen	2.548,02	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	1.827,13	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)	1.053.694,51	1.071.700	1.098.900	1.075.300	1.094.700	1.094.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.016.489,15	-1.043.500	-1.072.700	-1.049.100	-1.068.500	-1.068.200
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)	-1.016.489,15	-1.043.500	-1.072.700	-1.049.100	-1.068.500	-1.068.200
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)	-1.016.489,15	-1.043.500	-1.072.700	-1.049.100	-1.068.500	-1.068.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.400	56.300	57.100	58.000	58.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	55.400	56.300	57.100	58.000	58.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-55.400	-56.300	-57.100	-58.000	-58.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.016.489,15	-1.098.900	-1.129.000	-1.106.200	-1.126.500	-1.126.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
51.1.01.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.016.489,15	-1.098.900	-1.129.000	-1.106.200	-1.126.500	-1.126.600

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	695,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46296412 Verkauf digitaler Daten	695,25	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)	695,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	130.157,47	127.000	130.300	133.700	136.500	139.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	106.699,56	103.400	106.000	108.700	110.900	113.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.491,53	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.476,19	18.900	19.500	20.000	20.400	20.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	490,19	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.169,86	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.450,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490010 Laufendhaltung digitaler Stadtgrundkarte	17.719,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	715,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	558,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	157,25	400	400	400	400	400
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.042,99	149.300	152.600	156.000	158.800	161.800
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.347,74	-146.300	-149.600	-153.000	-155.800	-158.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-151.347,74	-146.300	-149.600	-153.000	-155.800	-158.800
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>	-151.347,74	-146.300	-149.600	-153.000	-155.800	-158.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-151.347,74	-153.100	-156.500	-160.000	-162.900	-166.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
51.1.02.001	Stadtvermessung / GIS	-151.347,74	-153.100	-156.500	-160.000	-162.900	-166.000

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	9.369,95	478.100	474.400	619.700	409.900	460.200
52542002	Kostenerstattungen an das Land für Städtebauförderung	9.369,95	28.700	25.000	30.000	30.000	30.000
52920001	Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	0,00	358.400	358.400	525.900	320.300	377.400
52920002	Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe	0,00	56.400	56.400	55.400	52.900	46.100
52920003	Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West	0,00	34.600	34.600	8.400	6.700	6.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	384.000	384.000	400.700	417.400	434.000
53220000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	384.000	384.000	400.700	417.400	434.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.369,95	862.100	858.400	1.020.400	827.300	894.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.369,95	-862.100	-858.400	-1.020.400	-827.300	-894.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	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)	-9.369,95	-862.100	-858.400	-1.020.400	-827.300	-894.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-9.369,95	-862.100	-858.400	-1.020.400	-827.300	-894.200
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)	-9.369,95	-862.100	-858.400	-1.020.400	-827.300	-894.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
51.1.03.001	Städtebauförderung	-9.369,95	-862.100	-858.400	-1.020.400	-827.300	-894.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	271.955,23	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43163010 <i>Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht</i>	271.955,23	300.000	350.000	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 <i>Ersatzvornahmen - PK -</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	84.751,81	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46290002 <i>Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise</i>	84.751,81	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	356.707,04	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11	Personalaufwendungen	550.916,65	555.800	544.800	558.600	569.900	581.600
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	64.065,11	53.400	0	0	0	0
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	391.678,40	390.100	436.500	447.500	456.500	465.700
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	14.030,90	14.400	16.000	16.400	16.800	17.200
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	77.216,78	76.100	87.500	89.700	91.500	93.400
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	1.825,46	4.400	4.800	5.000	5.100	5.300
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	2.100,00	2.100	0	0	0	0
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	15.300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	24.711,81	2.300	0	0	0	0
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	24.711,81	2.300	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52480001 <i>Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	86.184,27	102.100	152.100	152.100	152.100	152.100
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56290004 <i>Prüfgebühren für bautechnische Nachweise</i>	84.549,90	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien</i>	1.634,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Verwaltungsbibliothek</i>							
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	661.812,73	680.300	717.000	730.800	742.100	753.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.105,69	-260.300	-197.000	-210.800	-222.100	-233.800
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)	-305.105,69	-260.300	-197.000	-210.800	-222.100	-233.800
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)	-305.105,69	-260.300	-197.000	-210.800	-222.100	-233.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	35.100	35.700	36.200	36.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	34.600	35.100	35.700	36.200	36.500
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-34.600	-35.100	-35.700	-36.200	-36.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-305.105,69	-294.900	-232.100	-246.500	-258.300	-270.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-305.105,69	-294.900	-232.100	-246.500	-258.300	-270.300

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	330,81	200	100	0	0	0
	<i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>330,81</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	330,81	200	100	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	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)	330,81	200	100	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)	330,81	200	100	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)	330,81	200	100	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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	330,81	200	100	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
52.2.01.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	330,81	200	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	89.700,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.700,00	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	1.903,00	300	200	200	200	200
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	1.108,00	100	100	100	100	100
	46296420 Erträge aus Verkaufserlösen Denkmalhof	780,00	100	0	0	0	0
	46299000 Spenden	15,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.603,00	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
11	Personalaufwendungen	219.315,56	212.900	149.400	153.400	156.700	160.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	183.549,73	176.900	122.600	125.700	128.300	130.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.006,22	6.000	4.100	4.300	4.400	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.913,81	28.000	21.400	22.000	22.500	23.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	845,80	2.000	1.300	1.400	1.500	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	27.151,14	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	22.884,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)	2.992,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54159020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich -	30,00	100	100	100	100	100
	54159030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.244,25	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	113.448,82	29.000	28.000	29.000	29.000	29.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	465,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Ausrüstungsgegenstände</i>							
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.188,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	105.341,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	45,00	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	805,06	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
56360002	Druck Denkmalbroschüren	2.602,24	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)	359.915,52	264.000	199.500	204.500	207.800	211.100
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.312,52	-253.700	-189.300	-194.300	-197.600	-200.900
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)	-268.312,52	-253.700	-189.300	-194.300	-197.600	-200.900
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)	-268.312,52	-253.700	-189.300	-194.300	-197.600	-200.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	14.100	14.300	14.500	14.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.900	14.100	14.300	14.500	14.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500	-14.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-268.312,52	-267.600	-203.400	-208.600	-212.100	-215.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
52.3.01.001	Denkmalschutz und -pflege	-268.312,52	-267.600	-203.400	-208.600	-212.100	-215.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	33.276,00	35.100	31.500	32.600	33.600	34.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	27.139,73	28.500	25.500	26.200	26.800	27.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	888,90	1.000	800	900	1.000	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.118,52	5.200	4.900	5.100	5.300	5.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	128,85	400	300	400	500	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.276,00	40.100	41.500	37.600	38.600	39.600
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.276,00	-38.500	-39.900	-36.000	-37.000	-38.000
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)	-33.276,00	-38.500	-39.900	-36.000	-37.000	-38.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-33.276,00	-38.500	-39.900	-36.000	-37.000	-38.000
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 <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>	-33.276,00	-38.500	-39.900	-36.000	-37.000	-38.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
55.4.03.001	Immissionsschutz	-33.276,00	-38.500	-39.900	-36.000	-37.000	-38.000

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Bauamt die Abteilung Straßen und Stadtgrün.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11406		Fuhrpark
		11406001	Fuhrpark
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w	54101		Gemeindestraßen
		54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		54201001	Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		54301001	Landesstraßen
	54501		Straßenreinigung
		54501001	Straßenreinigung
w	54502		Winterdienst
		54502001	Winterdienst
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601002	BgA Parkhäuser
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		55202001	Wasserbauliche Anlagen

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 12-6060-0006, 14-6060-0010 und 17-6060-0002 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung 16-6060-0010, 16-6060-0011 und 14-6060-0006 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 16-6060-0016 und 16-6060-0017 zur Verkehrsberuhigung und an Unfallhäufungsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen für den „Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 410 EUR netto“ mit den Nummern 10-6060-0089, 10-6061-0081, 12-6061-0001 und 12-6061-0002 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Maßnahmen 12-6060-0005 für Kinderspielplätze und 14-6061-0001/ 16-6060-0018 zur Stadtmöblierung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig: 09-6060-0053, 13-6060-0005, 14-6060-0003, 14-6060-0010, 14-6060-0011, 14-6060-0013, 15-6060-0003, 16-6060-0006, 16-6060-0008, 16-6060-0019, 16-6060-0020 und 16-6060-0021.

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

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.

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	36.989,72	3.472.700	3.554.500	3.472.700	3.472.700	3.472.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.541,91	2.156.700	1.916.700	1.916.700	1.916.700	1.916.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.026,61	351.000	349.900	349.900	349.900	349.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.937,48	46.000	66.400	7.400	7.400	7.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	19.125,45	700	800	800	800	800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.029.621,17	6.027.100	5.888.300	5.747.500	5.747.500	5.747.500
11	Personalaufwendungen	3.810.159,53	3.882.400	4.058.400	4.162.500	4.248.200	4.335.300
12	Versorgungsaufwendungen	33.392,25	3.200	20.100	20.500	20.800	21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.825,62	4.300.800	4.313.200	4.231.800	4.208.800	4.208.800
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	7.214.700	7.214.700	7.214.700	7.214.700
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	77.227,11	124.000	135.500	86.000	69.500	69.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.095.119,19	1.273.300	1.293.700	1.298.700	1.298.700	1.298.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.867.723,70	16.798.400	17.035.600	17.014.200	17.060.700	17.148.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.838.102,53	-10.771.300	-11.147.300	-11.266.700	-11.313.200	-11.400.500
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)	-6.838.102,53	-10.771.300	-11.147.300	-11.266.700	-11.313.200	-11.400.500
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)	-6.838.102,53	-10.771.300	-11.147.300	-11.266.700	-11.313.200	-11.400.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	567.900	572.200	578.600	583.900	589.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	626.500	648.000	656.400	663.400	669.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-58.600	-75.800	-77.800	-79.500	-80.600

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-6.838.102,53	-10.829.900	-11.223.100	-11.344.500	-11.392.700	-11.481.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.4.06	Fuhrpark	-429.084,52	-580.500	-551.800	-554.900	-557.400	-560.000
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-91.589,45	-194.300	-65.600	-124.700	-129.600	-134.300
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.356.393,27	-6.851.600	-6.981.100	-7.003.600	-7.034.600	-7.065.800
54.2.01	Kreisstraßen	-163.891,69	-162.200	-169.500	-173.900	-177.500	-181.200
54.3.01	Landesstraßen	-152.315,74	-150.100	-157.000	-161.200	-164.500	-167.900
54.5.01	Straßenreinigung	194.428,01	-239.300	-423.600	-433.000	-440.800	-448.700
54.5.02	Winterdienst	-368.483,42	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	626.044,45	672.100	557.700	557.700	557.700	557.700
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-41.573,80	68.900	73.500	67.600	66.800	66.000
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-58.370,23	-87.600	-88.800	-91.100	-93.000	-94.700
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.898.985,92	-2.803.400	-2.913.600	-2.922.400	-2.913.400	-2.944.400
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-97.886,95	-501.900	-503.300	-505.000	-506.400	-507.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.554.500	1.928.700	0	0	1.900	81.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.700	416.900	825.000	0	0	150.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	349.900	60.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	5.700	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	200	0
10	Summe 1 bis 9	5.888.300	2.411.600	826.500	0	2.100	231.800
11	Personalaufwendungen	4.058.400	1.464.700	111.600	245.800	111.800	192.800
12	Versorgungsaufwendungen	20.100	16.500	0	1.200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.200	2.781.400	608.200	130.300	191.000	53.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700	4.382.100	0	7.000	160.500	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.500	5.000	0	0	0	2.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.293.700	729.000	5.000	134.000	132.900	3.100
19	Summe 11 bis 18	17.035.600	9.378.700	724.800	518.300	596.200	251.800
20	Saldo von 10 und 19	-11.147.300	-6.967.100	101.700	-518.300	-594.100	-20.000
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	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-11.147.300	-6.967.100	101.700	-518.300	-594.100	-20.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-11.147.300	-6.967.100	101.700	-518.300	-594.100	-20.000
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)						
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.200	0	0	525.300	45.700	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.000	14.000	525.300	7.000	3.400	45.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.554.500	0	0	171.100	393.200	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.700	0	0	500.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	349.900	0	0	289.800	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	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	800	0	0	0	100	0
10	Summe 1 bis 9	5.888.300	0	0	960.900	393.300	0
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>						
11	Personalaufwendungen	4.058.400	168.300	155.800	0	26.400	60.700
12	Versorgungsaufwendungen	20.100	1.200	1.200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.200	0	0	0	10.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700	0	0	400.200	283.400	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.500	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.293.700	0	0	3.000	0	0
19	Summe 11 bis 18	17.035.600	169.500	157.000	403.200	319.800	60.700
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>						
20	Saldo von 10 und 19	-11.147.300	-169.500	-157.000	557.700	73.500	-60.700
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>						
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	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>						
24	Summe 20 und 23	-11.147.300	-169.500	-157.000	557.700	73.500	-60.700
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>						
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>						
28	Summe 24 und 27	-11.147.300	-169.500	-157.000	557.700	73.500	-60.700
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>						
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.200	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.000	0	0	0	0	28.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.1.01	55.2.02
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.554.500	922.000	55.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.700	0	24.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	349.900	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	59.200	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	800	200	0
10	Summe 1 bis 9	5.888.300	981.500	80.600
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>			
11	Personalaufwendungen	4.058.400	1.465.800	54.700
12	Versorgungsaufwendungen	20.100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.200	522.200	16.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.214.700	1.531.000	450.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.500	66.000	62.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.293.700	286.700	0
19	Summe 11 bis 18	17.035.600	3.871.700	583.900
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>			
20	Saldo von 10 und 19	-11.147.300	-2.890.200	-503.300
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>			
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>			
24	Summe 20 und 23	-11.147.300	-2.890.200	-503.300
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>			
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>			
28	Summe 24 und 27	-11.147.300	-2.890.200	-503.300
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>			
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.200	1.200	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.000	24.600	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
			in EUR				
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-75.800	-14.000	-525.300	518.300	42.300	-45.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.223.100	-6.981.100	-423.600	0	-551.800	-65.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
			in EUR				
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-75.800	0	0	0	0	-28.100
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.223.100	-169.500	-157.000	557.700	73.500	-88.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.1.01	55.2.02
			in EUR	
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-75.800	-23.400	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.223.100	-2.913.600	-503.300

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.991.508,26	-7.511.600	-7.869.600	0	-7.989.600	-8.032.600	-8.120.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.991.508,26	-7.511.600	-7.869.600	0	-7.989.600	-8.032.600	-8.120.200
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	-6.991.508,26	-7.511.600	-7.869.600	0	-7.989.600	-8.032.600	-8.120.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.600	-75.800	0	-77.800	-79.500	-80.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.991.508,26	-7.570.200	-7.945.400	0	-8.067.400	-8.112.100	-8.200.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.619.110,60	8.497.900	945.500	0	19.463.300	2.371.300	900.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419.037,92	545.500	247.200	0	310.000	383.000	575.500
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	23.429,28	0	670.200	0	1.045.200	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	70.468,32	10.000	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	5.056.400	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)	3.132.046,12	9.053.400	1.862.900	0	25.874.900	2.754.300	1.475.500
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.480.577,17	2.720.500	274.000	0	13.332.500	10.000	220.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.156.277,23	8.273.400	2.674.500	7.284.400	10.142.400	3.951.400	2.191.400
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	3.150.000	5.352.100	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	34.543,53	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.671.397,93	14.143.900	8.300.600	7.284.400	23.474.900	3.961.400	2.411.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.539.351,81	-5.090.500	-6.437.700	-7.284.400	2.400.000	-1.207.100	-935.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.530.860,07	-12.660.700	-14.383.100	-7.284.400	-5.667.400	-9.319.200	-9.136.700

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.4.06	Fuhrpark	-357.143,69	-567.000	-653.300	0	-686.500	-699.000	-691.700
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-85.238,89	-194.300	-65.600	0	-124.700	-129.600	-134.300
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-578,26	0	0	0	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen	-5.211.032,23	-8.986.400	-10.583.100	-1.205.000	-1.266.200	-5.766.700	-5.348.800
54.2.01	Kreisstraßen	-165.526,68	-164.400	-170.600	0	-175.000	-178.400	-182.100
54.3.01	Landesstraßen	-153.901,32	-152.300	-158.100	0	-162.300	-165.400	-168.800
54.5.01	Straßenreinigung	87.971,47	-239.300	-423.600	0	-433.000	-440.800	-448.700
54.5.02	Winterdienst	-358.313,49	-2.200	3.800	0	-1.300	-1.200	-1.300
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	513.923,72	610.600	501.200	0	501.200	501.200	501.200
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-599.384,96	-40.900	-36.300	-6.079.400	-514.400	362.000	-43.800
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-58.506,42	-87.600	-88.800	0	-91.100	-93.000	-94.700
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.030.830,06	-2.281.600	-2.399.600	0	-2.387.100	-2.378.900	-2.410.600
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-112.299,26	-555.300	-309.100	0	-327.000	-329.400	-113.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.869.600	-4.716.200	101.700	-512.400	-435.500	-20.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.869.600	-4.716.200	101.700	-512.400	-435.500	-20.000
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	-7.869.600	-4.716.200	101.700	-512.400	-435.500	-20.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.800	-14.000	-525.300	518.300	42.300	-45.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.945.400	-4.730.200	-423.600	5.900	-393.200	-65.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.500	63.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	247.200	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	670.200	670.200	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)	1.862.900	980.400	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	274.000	249.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.674.500	1.232.200	0	2.100	260.100	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.352.100	5.352.100	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)	8.300.600	6.833.300	0	2.100	260.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.437.700	-5.852.900	0	-2.100	-260.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.383.100	-10.583.100	-423.600	3.800	-653.300	-65.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.869.600	-170.600	-158.100	501.200	-36.300	-60.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.869.600	-170.600	-158.100	501.200	-36.300	-60.700
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	-7.869.600	-170.600	-158.100	501.200	-36.300	-60.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.800	0	0	0	0	-28.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.945.400	-170.600	-158.100	501.200	-36.300	-88.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.500	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	670.200	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)	1.862.900	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	274.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.674.500	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.352.100	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)	8.300.600	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.437.700	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.383.100	-170.600	-158.100	501.200	-36.300	-88.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.1.01	55.2.02
			in EUR	
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.869.600	-2.254.100	-108.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.869.600	-2.254.100	-108.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.869.600	-2.254.100	-108.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.800	-23.400	0
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	-7.945.400	-2.277.500	-108.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.500	0	882.500
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	670.200	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	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	1.862.900	0	882.500
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	274.000	25.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.674.500	97.100	1.083.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.352.100	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	8.300.600	122.100	1.083.000
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-6.437.700	-122.100	-200.500
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	-14.383.100	-2.399.600	-309.100

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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

Auf der Grundlage einer Fortschreibung des Radwegekonzeptes werden der Radweg Grünhufer Bogen zwischen Tierpark und Radweg Moorsteich sowie der Radweg Küterdamm ausgebaut.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2	63	60	60	50	50	0	0	2
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2	63	60	60	50	50	0	0	2
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	63	60	60	50	50	0	0	2
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-63	-60	-60	-50	-50	0	0	-2

Maßnahme: 09-6060-0043

Sanierung Ökosysteme Stadtteiche

Zur Verbesserung der Wasserqualität in den Stadtteichen wurden Gewässerrandstreifen angelegt.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11	0	0	0	0	0	0	0	11
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0	11
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11	0	0	0	0	0	0	0	11
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11	0	0	0	0	0	0	0	-11

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.

2010: Nach Erarbeitung einer Gefahrenanalyse wurden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkeller und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt.

2011: Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See)

Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sollen 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	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten	0	16	16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zum Anlagevermögen vom Land										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	16	16	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4	140	0	0	0	0	0	0	4
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4	140	0	0	0	0	0	0	4
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	140	0	0	0	0	0	0	4
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-124	16	0	0	0	0	0	-4

Maßnahme: 09-6060-0048

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe

Das Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe ist neben dem Erweiterungsgebiet Südhafen einziges potenciales Ansiedlungsgebiet mit seeseitiger Anbindung. Das Herrichten der Industrieflächen einschließlich der erforderlichen Erschließung ist auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages von der LEGmbH realisiert worden. Das Vorhaben wurde aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gefördert.

Die weiteren Erschließungsmaßnahmen für die Entwicklung eines Metall-Clusters an diesem Standort sind beginnend mit der Haushaltsplanung 2016 im Th 6 unter der Maßnahmen-Nr. 16-1050-0001 "Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3. BA" veranschlagt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401	0	0	0	0	0	0	0	401
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	401	0	0	0	0	0	0	0	401
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	401	0	0	0	0	0	0	0	401
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	401	0	0	0	0	0	0	0	401
78420000	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	401	0	0	0	0	0	0	0	401
18	Auszahlungen für Sachanlagen	89	0	0	0	0	0	0	0	89
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	89	0	0	0	0	0	0	0	89
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	491	0	0	0	0	0	0	0	491
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-89	0	0	0	0	0	0	0	-89

Maßnahme: 10-6060-0030

Straßensanierung Gr.Parower Straße

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Das Investitionsvorhaben soll in den Jahren 2011-2019 mit geplanten Gesamtkosten von 2.232,7 TEUR realisiert werden. Die Kosten werden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinanziert.

Der 1. BA von der Friedrich-Naumann-Straße bis C.-D.-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

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>Damitzter Straße bis zum Knieperdamm befindet sich 2015 in der Bauphase. Parallel wird der 4.BA von der Billrothstraße bis zur R.-Virchow-Straße planungsseitig vorbereitet für eine Realisierung im Jahr 2016. Der 4.BA wird erweitert um den Ausbau des Weges zum Hubschrauberlandeplatz. Die Vergrößerung des vorhandenen Regenkanals durch die REWA GmbH bildet die Voraussetzung für die Entwässerung der sich nördlich anschließenden Abschnitte der Gr. Parower Straße. Gleichzeitig soll der Weg in seiner Funktion als Hauptzugang zum neugestalteten Seebad entsprechend ausgebaut werden. Im Interesse einer zügigen Realisierung der anschließenden Bauabschnitte wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2017 eingeordnet.</p>											
09	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	2	190	185	55	111	87	0	190.501	840	2
68259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	2	190	185	55	111	87	0	190.501	840	2
11	<i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
68580000	<i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3	190	185	55	111	87	0	190.501	840	3
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	181	498	120	290	220	175	0	537.125	2.232	181
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	181	498	120	290	220	175	0	537.125	2.232	181
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	181	498	120	290	220	175	0	537.125	2.232	181
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				290	0	0	0			
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-178	-308	65	-235	-109	-88	0	-346.624	-1.392	-178

Maßnahme: 11-6060-0004

Erwerb von Fahrzeugen und Technik

Ersatzinvestitionen zur Beschaffung von Fahrzeugen und Technik nach Vollverschleiß oder Erreichen der normativen Nutzungsdauer für alle Bereiche der Stadtverwaltung, wie Straßen und Stadtgrün, Sportstättenverwaltung oder Zoo mit einem Anschaffungswert unter 50.000 EUR.

11	<i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	69	10	0	0	0	0	0	0	0	69
68561000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	69	10	0	0	0	0	0	0	0	69
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	69	10	0	0	0	0	0	0	0	69
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	150	50	30	30	70	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0	150	50	30	30	70	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	150	50	30	30	70	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	69	-140	-50	-30	-30	-70	0	0	0	69

Maßnahme: 11-6060-0005

Sanierung Bahnübergang Dänholm

Die Hansestadt Stralsund hat sich nach Eisenbahnkreuzungsgesetz auf der Grundlage einer Vereinbarung an den Sanierungskosten für Bahnübergänge zu beteiligen. Mit dem 2014 begonnenen Rückbau der vorhandenen Schrankenanlage und Ersatz durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken werden auch die Bushaltestellen auf dem Dänholm verlegt. Die Ausleuchtung der Fußgängerführungen zu den neuen Bushaltestellenstandorten soll im Jahr 2016 erfolgen. Die Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 318,3 TEUR werden durch Fördermittel in Höhe von 178,9 TEUR mitfinanziert.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	0	0	0	0	0	0	25	178	25
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	25	0	0	0	0	0	0	25	178	25
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25	0	0	0	0	0	0	25	178	25
18	Auszahlungen für Sachanlagen	42	0	20	0	0	0	0	470.041	318	42
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42	0	20	0	0	0	0	470.041	318	42
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	42	0	20	0	0	0	0	470.041	318	42
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17	0	-20	0	0	0	0	-470.016	-140	-17

Maßnahme: 11-6060-0013

Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Der zentrale Omnibusbahnhof soll von der Schützenbastion in die Bahnhofstraße verlegt werden. In diesem Zusammenhang ist das gesamte Bahnhofsumfeld aufzuwerten und als ÖPNV-Verknüpfungspunkt umzugestalten. Das Vorhaben ist Bestandteil des ISEK und soll mit einer EFRE-Förderung realisiert werden. Im Planjahr 2016 wird die Entwurfsplanung fortgeführt für eine Umsetzung des Vorhabens in den Jahren 2018-2020.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	98	750	900	0	0	1.748	0
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	98	750	900	0	0	1.748	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	98	750	900	0	0	1.748	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15	50	60	150	1.020	1.210	0	74.015	3.365	15
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15	50	60	150	1.020	1.210	0	74.015	3.365	15
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15	50	60	150	1.020	1.210	0	74.015	3.365	15

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	-15	-50	-60	-52	-270	-310	0	-74.015	-1.617	-15

Maßnahme: 11-6060-0019
Parkhaus "Fährwall"

Das Vorhaben ist abgeschlossen und abgerechnet. Das Schlusstestat des Landesförderinstitutes steht noch aus.

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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2

Maßnahme: 11-6060-0021
Straßenausbau Hainholzstraße (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund.

Eine Vorplanung liegt bereits vor. Die weiteren Planungen werden 2017/2018 bis zur Genehmigungsplanung vorbereitet für eine Umsetzung des Vorhabens in den Jahren 2019/2020.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	35	20	248	500	0	812	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	35	20	248	500	0	812	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	35	20	248	500	0	812	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-35	-20	-248	-50	0	-362	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. Es verbleibt ein Streckenabschnitt von 1730 m Richtung Greifswald, der noch herzustellen ist. Bisher wurde noch keine Entscheidung für eine Variante zur Führung des Ostseeküstenradweges getroffen. Voraussichtlicher Baubeginn wird 2017 sein.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987	118	60	502	0	0	0	65.000	562	1.987
68166200		0	118	60	502	0	0	0	65.000	562	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68176200										
<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>										
	1.987	0	0	0	0	0	0	0	0	1.987
<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>										
15	1.987	118	60	502	0	0	0	65.000	562	1.987
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
17	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126
<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>										
78440000	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126
<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>										
18	1.231	94	80	670	0	0	0	466.219	3.733	1.231
<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>										
78531000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>										
78590000	1.219	94	80	670	0	0	0	466.219	3.733	1.219
<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
22	1.358	94	80	670	0	0	0	466.219	3.733	1.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
23	630	24	-20	-168	0	0	0	-401.219	-3.171	630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										

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 2016 werden Restleistungen zur Neuherstellung des Spielplatzes am Hainholzteich erbracht. Es folgen die Erneuerung des Spielangebotes auf dem Spielplatz Hospitaler Bastion und die Ergänzung von Spiel-/Sportgeräten auf dem Spielplatz Alte Richtenberger Straße.

08										
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>										
68177900	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>										
15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
18	111	80	44	50	50	50	0	0	0	111
<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>										
78560000	111	80	44	50	50	50	0	0	0	111
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>										
22	111	80	44	50	50	50	0	0	0	111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
23	-110	-80	-44	-50	-50	-50	0	0	0	-110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										

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

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Nach der Realisierung des 1.BA des nördlichen Oberweges soll im Jahr 2016 der 2. BA des nördlichen Oberweges vom Damaschkeweg bis zur Barnimstraße erfolgen. Die Beitragseinnahmen aus dem Umlageverfahren sind 2017 eingeordnet.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	65	0	190	0	0	0	65.000	255	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	65	0	190	0	0	0	65.000	255	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	65	0	190	0	0	0	65.000	255	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	47	225	50	0	0	0	0	246.647	470	47
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47	225	50	0	0	0	0	246.647	470	47
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	47	225	50	0	0	0	0	246.647	470	47
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-47	-160	-50	190	0	0	0	-181.647	-215	-47

Maßnahme: 12-6060-0008

Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)

Der Straßenausbau Krummer Weg, 2. BA ist abgeschlossen.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	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	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-139	190	0	0	0	0	0	0	0	-139

Maßnahme: 12-6060-0014

Gleisanbindung Frankenhafen

Der Frankenhafen ist Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Franzeshöhe". Die Gleisanbindung ist von äußerster Wichtigkeit für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die Ansiedlung maritimer Industrie. Da der Hansestadt Stralsund die finanziellen und persönlichen Ressourcen für die Umsetzung dieses Vorhabens nicht zur Verfügung stehen, wird die SWS Seehafen GmbH, mittels Städtebaulichem Vertrag, mit der Planung und Ausführung des Vorhabens beauftragt. Das mit Fördermitteln in Höhe von 7.688,5 TEUR aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zu finanzierende Vorhaben umfasst die Verlegung eines Gleisanschlusses von der Hauptstrecke Stralsund / Saßnitz in den Frankenhafen, die Verlegung von weiteren Rangier-, Abstell-, Verlade- und Durchfahrtsgleisen sowie den Ausbau der Straßenanbindung "Franzeshöhe / Greifswalder Chaussee und den Rückbau des Eisenbahnkreuzungsbauwerkes "Bauhofstraße" in Höhe von gesamt 8.542,8 TEUR. Da die Fördermittelausreichung gemäß Zuwendungsbescheid erst 2017 erfolgen wird, unterstützt das Innenministerium M-V das Vorhaben bis zur Ausreichung der Fördermittel mit einer Liquiditätshilfe. Begründet durch konkrete Ansiedlungsvorhaben hat die Hansestadt Stralsund im Jahr 2015 einen Änderungsantrag gestellt. Die

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gesamtkosten erhöhen sich danach auf insgesamt 14.030,2 TEUR u.a. durch eine neue Gleistrassierung und Leitungsanpassungsmaßnahmen.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166	3	3	12.039	0	0	0	3.165	12.210	166
68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	1	1	0	0	0	0	1.000	2	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	1	1	12.039	0	0	0	1.000	12.041	0
68149000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1	1	0	0	0	0	1.000	2	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	166	0	0	0	0	0	0	165	165	166
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	670	1.045	0	0	0	0	1.825	0
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	670	1.045	0	0	0	0	1.825	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	5.056	0	0	0	0	5.056	0
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	5.056	0	0	0	0	5.056	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	166	3	673	18.140	0	0	0	3.165	19.091	166
16	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.084	0	0	0	0	13.084	0
78110000	an verbundene Unternehmen	0	0	0	13.084	0	0	0	0	13.084	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3	3	0	0	0	0	3.000	211	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3	3	0	0	0	0	3.000	211	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	3.150	5.352	0	0	0	0	3.150.000	5.796	0
78712200	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	3.150	5.352	0	0	0	0	3.150.000	5.796	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3.153	5.355	13.084	0	0	0	3.153.000	19.091	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	166	-3.150	-4.682	5.056	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	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	189	0	0	0	0	0	0	0	0	189
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	189	0	0	0	0	0	0	0	0	189

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Anzahlungen</i>											
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	189
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-189	100	0	0	0	0	0	0	0	-189

Maßnahme: 13-6060-0005

Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)

Die SESmbH legt den Bereich des Knieperwalls zwischen der Kreuzung Deutsche Bank bis Kreisverkehrsplatz Mönchstraße neu an. Das umfasst die Vorflächen vor der Stadtmauer bis zum Fahrbahnrand, die Teichseite einschließlich Ententeichbrücke sowie den Straßenausbau.

Mit dem 1. Bauabschnitt wurde die Umgestaltung des Uferbereiches und des Gehweges im Juli 2014 unter Einbindung von EFRE-Mitteln begonnen. Der 2. Bauabschnitt schließt in seiner Gestaltung nahtlos an. Somit wird die Umgestaltung des Uferbereiches am gesamten Knieperwall voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen.

Die Ententeichbrücke wurde kürzlich notdürftig repariert um Gefahr abzuwenden. Eine Gesamtanierung der Brücke ist in Vorbereitung.

Der Straßenraum Knieperwall zwischen Küttertör und Kreisel Mönchstraße 2.BA erfolgt im Jahr 2015. Der Straßenraum Knieperwall zwischen Küttertör und Kreisverkehrsplatz Mönchstraße 1.BA schließt sich mit der Sanierung in 2016 an.

In den Jahren 2014-2017 sind zusätzliche Eigenanteil zur Städtebauförderung für die nicht geförderten Kosten zu finanzieren.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	321	170	0	70	0	0	0	170.320	1.075	321
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	321	170	0	70	0	0	0	170.320	1.075	321
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	321	170	0	70	0	0	0	170.320	1.075	321
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-321	-170	0	-70	0	0	0	-170.320	-1.075	-321

Maßnahme: 13-6060-0016

Erweiterung Frankenhafen

Das in Vorjahren separat veranschlagte Vorhaben "Erweiterung des Frankenhafens" wird nun innerhalb der Maßnahmen Nr. 09-6060-0048 "Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3.BA" und Nr.12-6060-0014"Gleisanbindung Frankenhafen" realisiert.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	2.070	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
78440003	Auszahlungen für sonstige Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.300	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 Planjahr 2016 soll die Ausführungsplanung in Auftrag gegeben werden. Die Finanzierungsanteile der Träger des Vorhabens wurden bereits 2013 in Höhe von 640,0 TEUR zur Verfügung gestellt. Der Zuwendungsbescheid für die Fördermittel steht noch aus.

08	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	4.760	0	5.607	405	0	0	4.760.000	6.012	0
68166200	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	4.760	0	5.607	405	0	0	4.760.000	6.012	0
09	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0
68300000	<i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	4.760	0	5.607	405	0	0	4.760.000	6.652	0
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	72	4.760	0	6.079	0	0	0	4.852.528	6.719	72
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	72	4.760	0	6.079	0	0	0	4.852.528	6.719	72
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	72	4.760	0	6.079	0	0	0	4.852.528	6.719	72
78590000	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				6.079	0	0	0			
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	6.079	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-72	0	0	-472	405	0	0	-92.528	-67	-72

**Maßnahme: 13-6060-0020
Freizeitbereich an der Sundpromenade**

Bau eines Freizeitbereiches an der Sundpromenade im Bereich der ehemaligen Badeanstalt, wobei in einem ersten Bauabschnitt die alte Spundwand durch eine neue ersetzt werden muss. Es soll außerdem neben der Geländeerschließung der Ausbau und die Ausstattung der Promenade mit Bänken, Abfallbehältern und Fahrradlehnbügeln erfolgen. Die Kosten umfassen 3.160,0 TEUR. In einem zweiten Bauabschnitt soll für 3.646,4 TEUR ein Schiffsanleger "Seebad" für die Minikreuzfahrt mit Badebetriebseinrichtungen errichtet werden. Der dritte Bauabschnitt beinhaltet für 1.611,0 TEUR das Herrichten des Freizeitbereiches, den Wegebau, die Errichtung eines Wirtschaftsgebäudes und eines Funktionsgebäudes mit Gastronomiebereich sowie die Ausstattung u.a. mit Spiel- und Sportgeräten.
Den Förderantrag für den ersten Bauabschnitt "Erweiterung Uferpromenade am Strelasund (1.BA)" hat die Hansestadt Stralsund im Mai 2014 gestellt. Das Vorhaben wird ab 2016 erneut veranschlagt. Die Bauausführung des 1. BA erstreckt sich über die Jahre 2016-2018.

08	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	1.300	866	866	866	0	3.440	1.300.000	6.040	0
68166200	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	1.300	866	866	866	0	3.440	1.300.000	6.040	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1.300	866	866	866	0	3.440	1.300.000	6.040	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.625	1.083	1.083	1.084	0	4.750	1.625.000	8.150	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	1.625	1.083	1.083	1.084	0	4.750	1.625.000	8.150	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.625	1.083	1.083	1.084	0	4.750	1.625.000	8.150	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-325	-217	-217	-218	0	-1.310	-325.000	-2.110	0

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 "Altstadttinsel" 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	0	37	0	0	0	0	0	37	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	37	0	0	0	0	0	37	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	37	0	0	0	0	0	37	0
23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-37	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 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	0	50	205	150	0	0	0	405	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	50	205	150	0	0	0	405	0
22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	50	205	150	0	0	0	405	0
Verpflichtungsermächtigungen				205	150	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	205	150	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-50	-205	-150	0	0	0	-405	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. Planung und Bauausführung sollen 2016 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	100	0	0	0	0	0	100	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-100	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 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
68259000		0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	35	316	110	230	0	0	0	316.034	706	35
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35	316	110	230	0	0	0	316.034	706	35
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	35	316	110	230	0	0	0	316.034	706	35
	Verpflichtungsermächtigungen				230	0	0	0			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	-35	-316	-110	-230	200	0	0	-316.034	-506	-35

Maßnahme: 14-6060-0011
Straßensanierung Fritz-Reuter-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Fritz-Reuter-Straße wird durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme mit Gesamtkosten von 1.241,3 TEUR erfolgt als Teil der Gesamtanierung Altstadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund trägt einen zusätzlichen Eigenanteil für die nichtförderfähigen Kosten von 23,5 TEUR im Jahr 2016.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	90	23	0	0	0	0	90.000	23	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	90	23	0	0	0	0	90.000	23	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	90	23	0	0	0	0	90.000	23	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-90	-23	0	0	0	0	-90.000	-23	0

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	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	37	0	118	0	0	0	37.500	208	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	37	0	118	0	0	0	37.500	208	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	37	0	118	0	0	0	37.500	208	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-37	0	-118	0	0	0	-37.500	-208	0

Maßnahme: 14-6060-0015
Info- und Leitsysteme

Für das Informations- und Wegeleitsystem Dänholm wurde im Jahr 2013 ein Konzept erarbeitet und zur Umsetzung beschlossen. Bestandteil des Systems ist das "Infosystem" am sogenannten Eingang Dänholm und das Firmenleitsystem. Im Planjahr wird auf dem Dänholm eine Informationstafel errichtet und die Radwegweisung im Stadtgebiet ergänzt.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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										
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 14-6060-0016

Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.

Im Philip-Julius-Weg erfolgt 2015 die Bauausführung für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage. Eine teilweise Kostenrefinanzierung durch Straßenbaubeiträge ist für 2016 veranschlagt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
68259000	vom sonstigen privaten Bereich										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
18	Auszahlungen für Sachanlagen										
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	0	35	0	0	0	0	0	0	35.000	47	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	0	-35	2	0	0	0	0	0	-35.000	-45	

Maßnahme: 14-6060-0017

Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Bachstraße ist Teil des Investitions- und Reparaturprogramms der REWA GmbH. Der Straßenkörper wird bei der Neuverlegung der Wasserleitungen in seiner Gesamtheit betroffen sein. Die Bachstraße ist unbefestigt, verfügt über keine Straßenentwässerung und die Nebenanlagen sind in einem desolaten Zustand. Eine Wiederherstellung des jetzigen Zustandes wäre nicht vertretbar. Nach der planungsseitigen Vorbereitung 2014 erfolgt 2015 die Bauausführung. Eine teilweise Kostenrefinanzierung über Straßenbaubeiträge ist für 2016 geplant.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
68259000	vom sonstigen privaten Bereich										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	
18	Auszahlungen für Sachanlagen										
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	100	0	0	0	0	0	100.000	120	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-100	60	0	0	0	0	-100.000	-60	0

Maßnahme: 15-6060-0003

Sanierung Tribseer Damm vom Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Tribseer Damm ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA sowie die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Eine Planung für den Abschnitt vom Hauptbahnhof bis zum Carl-Heydemann-Ring ist bis zur Genehmigungsplanung beauftragt. Die vorbereitenden Maßnahmen erfolgen ein Jahr vor Baubeginn, der im mittelfristigen Investitionsprogramm für die Jahre 2017/2018 vorgesehen ist. Die Gesamtkosten von 1.053,0 TEUR sollen in Höhe von 750,0 TEUR durch eine Zuwendung aus EFRE-Mitteln finanziert werden.

08	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	350	350	0	0	0	750	0
68166000	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU</i>	0	0	0	350	350	0	0	0	750	0
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	350	350	0	0	0	750	0
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	6	0	50	475	475	0	0	6	1.056	6
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	6	0	50	475	475	0	0	6	1.056	6
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	6	0	50	475	475	0	0	6	1.056	6
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	-6	0	-50	-125	-125	0	0	-6	-306	-6

Maßnahme: 15-6060-0004

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

Die Erschließung der Marienstraße wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben den bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Für die Ausführung des 2. BA werden in den Jahren 2014/2015 zusätzliche Eigenanteile von insgesamt 136,1 TEUR bereitgestellt. Der 1. BA ist unter der Maßnahmen-Nr. 14-6060-0003 veranschlagt.

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	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	31	68	0	0	0	0	0	68.031	136	31
78440001	<i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	31	68	0	0	0	0	0	68.031	136	31
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	31	68	0	0	0	0	0	68.031	136	31

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	-31	-68	0	0	0	0	0	-68.031	-136	-31

Maßnahme: 15-6060-0005
Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Heilgeiststraße wird durch die SES mbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung Altstadt unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln mit Gesamtkosten von 871,2 TEUR. Die Hansestadt Stralsund trägt einen zusätzlichen Eigenanteil in Höhe von 42,0 TEUR für nichtförderfähige Kosten im Jahr 2015.

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	42	0	0	0	0	0	42.000	42	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	42	0	0	0	0	0	42.000	42	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	42	0	0	0	0	0	42.000	42	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-42	0	0	0	0	0	-42.000	-42	0

Maßnahme: 15-6060-0007
Umsetzung Gehwegkonzept

Die Erneuerung von Gehwegen wird entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013 erfolgen. Desweiteren werden aus dem Gehwegprogramm der Städtebauförderung im Stadtteil Knieper West in den Jahren 2015/2016 Gehwege erneuert.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	50	42	30	0	0	0	0
68259000		0	0	0	50	42	30	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	50	42	30	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40	77	60	50	50	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	40	77	60	50	50	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	40	127	110	50	50	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-40	-127	-60	-8	-20	0	0	0	0

Maßnahme: 15-6060-0008
Erwerb Parkscheinautomat

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	5	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-5	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 16-6060-0004
Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Im Quartier 21 der Altstadt soll der historische Stadtgrundriss wieder hergestellt werden. Dies bedeutet, dass die ehemalige Gasse, die historisch durch das Quartier führte, wieder errichtet wird. Hierfür müssen Nebengebäude und ehemalige Garagen zurückgebaut werden. Gleichzeitig soll eine Neubebauung auf Grundstücken des Quartiers erfolgen. Das Vorhaben wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	25	0	0	25	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	25	0	0	25	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	25	0	0	25	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	0	-25	0	0	-25	0

Maßnahme: 16-6060-0005
Weg Hochbebauung Parkhaus am Meeresmuseum, Mühlenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Im Zuge einer Bebauung auf dem Parkhaus "Am Meeresmuseum" ist vorgesehen einen öffentlichen Gehweg von der Mühlenstraße zur Stadtmauer herzustellen. Das Vorhaben wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5	0	0	5	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	5	0	0	5	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	0	0	5	0	0	5	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	-5	0	0	-5	0

Maßnahme: 16-6060-0006

Neugestaltung Spielplatz Smiterlow-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Neugestaltung des Spielplatzes Smiterlowstraße für Kinder bis zu 12 Jahren wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten, für die 25,0 TEUR im Jahr 2016 geplant sind.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25	0

Maßnahme: 16-6060-0008

Erschließung Mauerstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Mauerstraße wird durch die SES mbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Das Vorhaben soll im Jahr 2016 umgesetzt 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	40	0	0	0	0	0	40	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40	0

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	0	110	0	0	0	0	0	110	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge,	0	0	110	0	0	0	0	0	110	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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)	0	0	110	0	0	0	0	0	110	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-110	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	0	95	0	0	0	0	0	95	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	95	0	0	0	0	0	95	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	95	0	0	0	0	0	95	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-95	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 1.183,5 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	0	450	0	0	450	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6	40	320	330	396	0	0	40.005	1.183	6
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6	40	320	330	396	0	0	40.005	1.183	6
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6	40	320	330	396	0	0	40.005	1.183	6
	Verpflichtungsermächtigungen				330	0	0	0			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6	-40	-320	-330	-396	450	0	-40.005	-733	-6

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 17-6060-0024

Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Umgestaltung der Schützenbastion wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	180	0	0	180
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	0	180	0	0	180
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	180	0	0	180
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-180	0	0	-180

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

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

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 17-6060-0028

Ersatz Geräteträger Multicar 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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	130	0	0	0	0	130
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	130	0	0	0	0	130
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	130	0	0	0	0	130
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-130	0	0	0	0	-130

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 Gesamtansanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben den bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Das Vorhaben soll in Folgejahren nach 2019 realisiert werden.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	155	0	155
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0	155	0	155
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	155	0	155
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-155	0	-155

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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	55	0	0	0	55
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	55	0	0	0	55
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	55	0	0	0	55

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	-55	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	0	125	0	0	0	125	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	125	0	0	0	125	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	125	0	0	0	125	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-125	0	0	0	-125	0

Maßnahme: 18-6060-0007

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	0	0	0	85	0	0	0	85	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	85	0	0	0	85	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	85	0	0	0	85	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-85	0	0	0	-85	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	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

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	0	0	0	0	-55	0	0	-55	0

Maßnahme: 19-6060-0004
Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung

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

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	14	30	8	15	0	67	0
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	40	60	276	148	149	131	20	0	386	40
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-40	-60	-276	-134	-119	-123	-5	0	-319	-40

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,84	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	677,11	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	348,73	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	655,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46410700 Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer	655,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.680,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	111.975,32	109.500	111.800	114.800	117.300	119.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	91.134,29	88.500	90.200	92.500	94.400	96.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.973,67	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.442,12	17.100	17.600	18.100	18.500	18.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	425,24	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.265,97	181.300	191.000	191.000	191.000	191.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	188.628,67	180.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	1.637,30	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	128.524,07	127.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	401,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	18.318,40	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	56220001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für	109.804,42	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Fahrzeuge</i>							
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	430.765,36	579.200	596.200	599.200	601.700	604.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.084,52	-577.100	-594.100	-597.100	-599.600	-602.100
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)	-429.084,52	-577.100	-594.100	-597.100	-599.600	-602.100
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)	-429.084,52	-577.100	-594.100	-597.100	-599.600	-602.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.400	42.300	42.200	42.200	42.100
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-429.084,52	-580.500	-551.800	-554.900	-557.400	-560.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.4.06.001	Fuhrpark	-429.084,52	-580.500	-551.800	-554.900	-557.400	-560.000

Teilergebnishaushalt 2016

12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 12.3.02 Verkehrlenkung 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	81.800	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	81.800	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.344,88	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43190000 Sonstige	152.344,88	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	152.344,88	130.000	231.800	150.000	150.000	150.000
11	Personalaufwendungen	215.650,64	214.900	192.800	197.800	202.000	206.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	172.581,62	170.800	154.400	158.300	161.500	164.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.327,33	6.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.953,35	35.700	31.200	32.000	32.700	33.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	788,34	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543,25	58.900	53.400	25.000	25.000	25.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	23.543,25	58.900	53.400	25.000	25.000	25.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.740,44	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	164,95	700	700	700	700	700
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	0,00	100	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.659,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	916,18	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.934,33	279.400	252.300	228.900	233.100	237.400

Teilergebnishaushalt 2016

12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 12.3.02 Verkehrlenkung 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.589,45	-149.400	-20.500	-78.900	-83.100	-87.400
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)	-91.589,45	-149.400	-20.500	-78.900	-83.100	-87.400
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)	-91.589,45	-149.400	-20.500	-78.900	-83.100	-87.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.900	45.600	46.300	47.000	47.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	44.900	45.600	46.300	47.000	47.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000	-47.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-91.589,45	-194.300	-66.100	-125.200	-130.100	-134.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.3.02.001	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-91.589,45	-194.300	-66.100	-125.200	-130.100	-134.800

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

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Straßenausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.01.001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
54.1.01.002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
54.1.01.003 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.928.700	1.928.700	1.928.700	1.928.700	1.928.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.928.700	1.928.700	1.928.700	1.928.700	1.928.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.681,69	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	198.899,24	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	6.782,45	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.575,94	61.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	44110000 Mieten und Pachten	53.575,94	61.700	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993,01	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	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	1.653,01	100	100	100	100	100
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	0,00	100	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	5.869,90	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	2.424,40	200	200	200	200	200
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	3.445,50	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	271.120,54	2.411.400	2.411.600	2.411.600	2.411.600	2.411.600
11	Personalaufwendungen	1.391.983,36	1.387.000	1.464.700	1.501.600	1.532.100	1.563.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	63.394,86	55.600	40.900	42.000	42.900	43.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.075.684,42	1.057.700	1.130.000	1.158.400	1.181.700	1.205.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.062,07	36.600	38.800	39.900	40.800	41.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	208.374,71	204.700	218.500	224.000	228.600	233.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.867,30	11.900	12.400	12.800	13.200	13.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	3.600,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	17.000	20.900	21.300	21.700	22.000
12	Versorgungsaufwendungen	27.317,85	2.600	16.500	16.900	17.200	17.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	27.317,85	2.600	16.500	16.900	17.200	17.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.688,04	2.835.200	2.781.400	2.761.400	2.761.400	2.761.400
	52210000 Abfall	13.173,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52260000 Strom	723.174,27	806.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	52270010 Löschwasserbereitstellung	74.007,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52313001 Wartung öffentlicher Toiletten	5.407,80	0	0	0	0	0
	52313004 Bewirtschaftungskosten (Betriebskosten für öffentliche Toiletten)	14.341,35	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	11.808,12	0	0	0	0	0
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	64.819,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.442,20	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	52337002 Reinigung Regeneinläufe	120.547,66	205.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	422.147,23	495.000	475.000	475.000	475.000	475.000
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	38.816,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	10.157,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338003	Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen	76.529,11	125.000	140.000	120.000	120.000	120.000
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	12.251,90	100	100	100	100	100
52338008	Straßenreinigungsgebühren	181.526,51	166.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52370001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	29.804,58	0	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	191,61	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	93,25	200	200	200	200	200
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	774.295,32	775.000	782.000	782.000	782.000	782.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.152,40	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	4.382.100	4.382.100	4.382.100	4.382.100	4.382.100
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.126.200	4.126.200	4.126.200	4.126.200	4.126.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	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	16.661,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen an REWA	1.821,30	0	0	0	0	0
54110004	Zuschuss an die SIC	14.840,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	613.863,26	694.600	729.000	734.000	734.000	734.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	90,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.904,08	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56210001	Aufwendungen für Miete	45.491,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.809,58	0	0	0	0	0
56251006	Planungsleistungen	14.742,29	0	10.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	377.254,18	466.100	480.000	480.000	480.000	480.000
56290007	Fremdleistungen für Reinigung Buswartehallen	144.571,82	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.627.513,81	9.311.500	9.378.700	9.401.000	9.431.800	9.462.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.356.393,27	-6.900.100	-6.967.100	-6.989.400	-7.020.200	-7.051.300
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)	-4.356.393,27	-6.900.100	-6.967.100	-6.989.400	-7.020.200	-7.051.300
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)	-4.356.393,27	-6.900.100	-6.967.100	-6.989.400	-7.020.200	-7.051.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.300	0	0	0	0
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	62.300	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800	14.000	14.200	14.400	14.500
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.800	14.000	14.200	14.400	14.500
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	48.500	-14.000	-14.200	-14.400	-14.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.356.393,27	-6.851.600	-6.981.100	-7.003.600	-7.034.600	-7.065.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	-3.212.431,86	-5.227.600	-5.424.500	-5.445.400	-5.475.000	-5.504.900
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.114.270,28	-1.624.000	-1.556.600	-1.558.200	-1.559.600	-1.560.900
54.1.01.003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-29.691,13	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	161.866,89	162.000	168.300	172.700	176.300	180.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	3.342,59	2.500	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	128.687,79	127.800	134.400	137.800	140.600	143.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.293,83	4.400	4.600	4.800	4.900	5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.745,24	24.400	26.000	26.700	27.300	27.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	597,44	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	200,00	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.024,80	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.024,80	200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.891,69	162.200	169.500	173.900	177.500	181.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.891,69	-162.200	-169.500	-173.900	-177.500	-181.200
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)	-163.891,69	-162.200	-169.500	-173.900	-177.500	-181.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-163.891,69	-162.200	-169.500	-173.900	-177.500	-181.200
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>	-163.891,69	-162.200	-169.500	-173.900	-177.500	-181.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.2.01.001	Kreisstraßen	-163.891,69	-162.200	-169.500	-173.900	-177.500	-181.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	150.290,94	149.900	155.800	160.000	163.300	166.700
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.342,52	2.500	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	118.333,81	117.800	124.100	127.300	129.900	132.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.088,60	4.000	4.300	4.500	4.600	4.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.776,39	22.800	24.200	24.900	25.400	26.000
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	549,62	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	200,00	200	200	200	200	200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.024,80	200	1.200	1.200	1.200	1.200
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.024,80	200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.315,74	150.100	157.000	161.200	164.500	167.900
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.315,74	-150.100	-157.000	-161.200	-164.500	-167.900
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)	-152.315,74	-150.100	-157.000	-161.200	-164.500	-167.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-152.315,74	-150.100	-157.000	-161.200	-164.500	-167.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	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>	-152.315,74	-150.100	-157.000	-161.200	-164.500	-167.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.3.01.001	Landesstraßen	-152.315,74	-150.100	-157.000	-161.200	-164.500	-167.900

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	898.500,72	970.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	551.737,57	615.000	583.600	583.600	583.600	583.600
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	315.663,15	355.000	241.400	241.400	241.400	241.400
	43800020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	31.100,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	118,28	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)	898.619,00	971.500	826.500	826.500	826.500	826.500
11	Personalaufwendungen	110.860,95	109.000	111.600	114.600	117.100	119.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	90.159,61	88.100	90.100	92.400	94.300	96.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.949,37	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.336,69	17.000	17.500	18.000	18.400	18.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	415,28	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.774,24	587.200	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	591.774,24	587.000	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	1.555,80	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	685,00	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	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	547,14	0	0	0	0	0
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	226,80	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	96,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	704.190,99	705.200	724.800	727.800	730.300	732.800
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	194.428,01	266.300	101.700	98.700	96.200	93.700
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)	194.428,01	266.300	101.700	98.700	96.200	93.700
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)	194.428,01	266.300	101.700	98.700	96.200	93.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	505.600	525.300	531.700	537.000	542.400
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	0,00	505.600	525.300	531.700	537.000	542.400
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-505.600	-525.300	-531.700	-537.000	-542.400
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	194.428,01	-239.300	-423.600	-433.000	-440.800	-448.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.5.01.001	Straßenreinigung	194.428,01	-239.300	-423.600	-433.000	-440.800	-448.700

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	235.673,62	232.200	245.800	252.100	257.300	262.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	3.342,52	2.500	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	188.876,56	184.700	197.200	202.200	206.300	210.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.241,86	6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.135,88	35.100	37.900	38.900	39.700	40.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	876,80	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	200,00	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.024,80	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.024,80	200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.657,97	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.583,75	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	39.074,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	73.127,03	129.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.133,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	30.126,37	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56290006 Aufwendungen für Leistungen an Dritte	40.867,38	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	368.483,42	498.700	518.300	524.600	529.800	535.100
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-368.483,42	-498.700	-518.300	-524.600	-529.800	-535.100

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-368.483,42	-498.700	-518.300	-524.600	-529.800	-535.100
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 <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>	-368.483,42	-498.700	-518.300	-524.600	-529.800	-535.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	505.600	525.300	531.700	537.000	542.400
	48200002 <i>Erträge aus Umlagen Straßenreinigung</i>	0,00	505.600	525.300	531.700	537.000	542.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	498.700	518.300	524.600	529.800	535.100
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-368.483,42	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.5.02.001	Winterdienst	-368.483,42	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	171.100	171.100	171.100	171.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.588,30	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	469.871,50	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	44.716,80	15.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.450,67	289.200	289.800	289.800	289.800	289.800
	44110000 Mieten und Pachten	4.284,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)	110.166,67	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
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)	629.038,97	1.075.300	960.900	960.900	960.900	960.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	398.900	398.900	398.900	398.900	398.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.994,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.994,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.994,52	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	626.044,45	672.100	557.700	557.700	557.700	557.700
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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	626.044,45	672.100	557.700	557.700	557.700
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	626.044,45	672.100	557.700	557.700	557.700
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	626.044,45	672.100	557.700	557.700	557.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.6.01.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	514.588,30	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54.6.01.002	BgA Parkhäuser	111.456,15	57.100	57.700	57.700	57.700	57.700

Teilergebnishaushalt 2016

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.8 Häfen
 Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	393.200	393.200	393.200	393.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	393.200	393.200	393.200	393.200	393.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.801,73	0	100	100	100	100
	46270001 Versicherungserstattungen	3.801,73	0	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.801,73	393.200	393.300	393.300	393.300	393.300
11	Personalaufwendungen	26.573,80	25.900	26.400	27.300	28.100	28.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	21.691,09	21.100	21.500	22.100	22.600	23.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	711,75	700	700	800	900	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.071,14	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	99,82	200	200	300	400	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.801,73	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	18.801,73	15.000	10.000	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	283.400	283.400	283.400	283.400
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	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)	45.375,53	324.300	319.800	325.700	326.500	327.300
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.573,80	68.900	73.500	67.600	66.800	66.000
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 2016

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.8 Häfen
 Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-41.573,80	68.900	73.500	67.600	66.800	66.000
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)	-41.573,80	68.900	73.500	67.600	66.800	66.000
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)	-41.573,80	68.900	73.500	67.600	66.800	66.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.8.01.001	Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-41.573,80	68.900	73.500	67.600	66.800	66.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	58.370,23	59.900	60.700	62.500	64.000	65.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	47.398,22	48.500	49.000	50.300	51.400	52.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.590,46	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.165,36	9.200	9.500	9.800	10.000	10.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	216,19	500	500	600	700	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.370,23	59.900	60.700	62.500	64.000	65.500
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.370,23	-59.900	-60.700	-62.500	-64.000	-65.500
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)	-58.370,23	-59.900	-60.700	-62.500	-64.000	-65.500
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)	-58.370,23	-59.900	-60.700	-62.500	-64.000	-65.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	27.700	28.100	28.600	29.000	29.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	27.700	28.100	28.600	29.000	29.200
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-27.700	-28.100	-28.600	-29.000	-29.200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-58.370,23	-87.600	-88.800	-91.100	-93.000	-94.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.9.01.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-58.370,23	-87.600	-88.800	-91.100	-93.000	-94.700

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	36.989,72	922.000	922.000	922.000	922.000	922.000
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	34.189,72	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
41442005	Zuweisung vom Land für jüdische Friedhöfe	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	894.900	894.900	894.900	894.900	894.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,35	40.700	59.200	200	200	200
44200001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,09	0	0	0	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	13.600	100	100	100	100
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	27.000	59.000	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	153,26	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	8.798,82	200	200	200	200	200
46270000	Versicherungserstattungen	4.119,02	100	100	100	100	100
46296610	Verkauf Holz Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	4.649,80	0	0	0	0	0
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)	49.588,89	963.000	981.500	922.500	922.500	922.500
11	Personalaufwendungen	1.292.499,01	1.378.800	1.465.800	1.502.700	1.532.900	1.563.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.032.875,15	1.145.700	1.178.000	1.207.500	1.231.700	1.256.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.884,15	40.700	41.100	42.200	43.100	44.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	202.305,71	179.400	233.200	239.100	243.900	248.800
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	21.434,00	13.000	13.500	13.900	14.200	14.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.761,73	476.200	522.200	484.200	461.200	461.200
52210000	Abfall	19.237,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52260000	Strom	23.523,27	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52270000	Wasser	3.811,31	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	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	341.800	343.300	338.300	338.300	338.300
52337001	Abwasserabgabe an STAUN für Kleineinleiter	1.234,76	0	0	0	0	0
52338004	Baumpflege	92.365,47	0	0	0	0	0
52338100	Papierkorbentleerung	95.010,46	0	0	0	0	0
52338101	Pflege Kriegsgräber	19.871,12	0	0	0	0	0
52338102	Pflege jüdischer Friedhof	2.064,32	0	0	0	0	0
52338103	Unterhaltung Brunnen	39.841,09	0	0	0	0	0
52338104	Unterhaltung Spielflächen	10.551,22	0	0	0	0	0
52338105	Unterhaltung Park-, Grünanlagen und	13.383,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52341000	historische Friedhöfe Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	5.000	61.000	28.000	5.000	5.000
52342000	Kunstgegenstände	416,82	400	400	400	400	400
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.874,90	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52370001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	17.658,82	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
52440002	Gärtnereibedarf für öffentliche Grünanlagen	26.564,90	0	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.352,87	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	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	49.500	66.000	16.500	0	0
54110004	Zuschuss an die SIC	0,00	49.500	66.000	16.500	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	272.314,07	306.700	286.700	286.700	286.700	286.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	331,00	400	400	400	400	400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.837,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56210001	Aufwendungen für Miete	4.195,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	257.608,05	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	155,25	0	0	0	0	0
56390007	Geschäftsaufwendungen - Lichtpausen und Planvervielfältigungen	148,48	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
56990006	Film- und Fotomaterial	38,56	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.948.574,81	3.742.200	3.871.700	3.821.100	3.811.800	3.842.600
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.898.985,92	-2.779.200	-2.890.200	-2.898.600	-2.889.300	-2.920.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-1.898.985,92	-2.779.200	-2.890.200	-2.898.600	-2.889.300	-2.920.100
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 <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>	-1.898.985,92	-2.779.200	-2.890.200	-2.898.600	-2.889.300	-2.920.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	48100002 <i>Dienstleistungen diverse</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	24.600	25.000	25.300	25.500
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	24.200	24.600	25.000	25.300	25.500
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-24.200	-23.400	-23.800	-24.100	-24.300
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</i>	-1.898.985,92	-2.803.400	-2.913.600	-2.922.400	-2.913.400	-2.944.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.898.985,92	-2.803.400	-2.913.600	-2.922.400	-2.913.400	-2.944.400

Teilergebnishaushalt 2016

55.2.02

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.2
 Produkt: 55.2.02

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	55.800	55.800	55.800	55.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.426,32	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	43221030 Einnahmen von REWA	23.426,32	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.426,32	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
11	Personalaufwendungen	54.414,77	53.300	54.700	56.400	57.800	59.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	44.543,45	43.400	44.500	45.700	46.700	47.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.459,19	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.207,03	7.900	8.200	8.500	8.700	8.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	205,10	500	500	600	700	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,69	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.332,69	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.565,81	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.565,81	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.313,27	582.500	583.900	585.600	587.000	588.400
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.886,95	-501.900	-503.300	-505.000	-506.400	-507.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-97.886,95	-501.900	-503.300	-505.000	-506.400	-507.800
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>	-97.886,95	-501.900	-503.300	-505.000	-506.400	-507.800
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 <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>	-97.886,95	-501.900	-503.300	-505.000	-506.400	-507.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	-97.886,95	-501.900	-503.300	-505.000	-506.400	-507.800

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Kultur, Schule und Sport den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		11401001	Verwaltung Hochbau
		11401002	Gebäudewirtschaft
		11401003	BgA Rathausläden
	55404		Klimaschutz
		55404001	Klimaschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen des Haushaltsplanes 2016 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes 16 gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Betriebskosten für Wasser, Gas und Strom, die Gebäudeunterhaltung, 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 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	61.304,49	220.000	502.900	202.400	184.700	184.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.886,47	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	874.304,76	952.400	960.900	960.900	960.900	960.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164,90	2.300	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	87.197,77	200	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	1.138.858,39	1.174.900	1.464.100	1.163.600	1.145.900	1.145.900
11	Personalaufwendungen	1.216.917,92	1.209.000	1.298.100	1.297.500	1.289.000	1.315.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.673,67	2.317.700	2.773.900	2.194.700	2.194.700	2.194.700
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	566.200	566.200	566.200	566.200
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	29.150,74	8.900	100	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	369.194,71	420.900	480.700	456.900	433.900	435.900
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	3.225.937,04	4.522.700	5.119.000	4.515.300	4.483.800	4.512.000
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	-2.087.078,65	-3.347.800	-3.654.900	-3.351.700	-3.337.900	-3.366.100
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 <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>	-2.087.078,65	-3.347.800	-3.654.900	-3.351.700	-3.337.900	-3.366.100
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 <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>	-2.087.078,65	-3.347.800	-3.654.900	-3.351.700	-3.337.900	-3.366.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.600	276.500	276.500	276.500	276.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700	42.300	43.000	43.600	43.900
31	Summe 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	120.900	234.200	233.500	232.900	232.600

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	-2.087.078,65	-3.226.900	-3.420.700	-3.118.200	-3.105.000	-3.133.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.064.683,00	-3.202.800	-3.381.100	-3.090.000	-3.093.100	-3.121.600
55.4.04	Klimaschutz	-22.395,65	-24.100	-39.600	-28.200	-11.900	-11.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. 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	502.900	464.700	38.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	960.900	960.900	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	1.464.100	1.425.900	38.200
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>			
11	Personalaufwendungen	1.298.100	1.232.200	65.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.900	2.771.900	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	566.200	566.200	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	480.700	470.800	9.900
19	Summe 11 bis 18	5.119.000	5.041.200	77.800
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>			
20	Saldo von 10 und 19	-3.654.900	-3.615.300	-39.600
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>			
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	0	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>			
24	Summe 20 und 23	-3.654.900	-3.615.300	-39.600
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>			
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>			
28	Summe 24 und 27	-3.654.900	-3.615.300	-39.600
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</i>			
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.500	276.500	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.300	42.300	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. 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
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	234.200	234.200	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.420.700	-3.381.100	-39.600

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.098.931,65	-2.966.300	-3.273.400	0	-2.970.200	-2.956.400	-2.984.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.098.931,65	-2.966.300	-3.273.400	0	-2.970.200	-2.956.400	-2.984.600
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	-2.098.931,65	-2.966.300	-3.273.400	0	-2.970.200	-2.956.400	-2.984.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.900	234.200	0	233.500	232.900	232.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.098.931,65	-2.845.400	-3.039.200	0	-2.736.700	-2.723.500	-2.752.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.590,61	0	0	0	600.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	32.203,27	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)	43.793,88	0	0	0	600.000	1.650.000	1.650.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.664,92	2.140.500	507.500	0	2.368.000	1.050.000	1.288.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	567.461,14	328.700	123.000	0	13.000	2.644.000	2.640.400
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)	654.126,06	2.469.200	630.500	0	2.381.000	3.694.000	3.928.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-610.332,18	-2.469.200	-630.500	0	-1.781.000	-2.044.000	-2.278.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.709.263,83	-5.314.600	-3.669.700	0	-4.517.700	-4.767.500	-5.030.400

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.681.770,28	-5.290.500	-3.630.100	0	-4.489.500	-4.755.600	-5.018.500
55.4.04	Klimaschutz	-27.377,23	-24.100	-39.600	0	-28.200	-11.900	-11.900
56.1.01	Immissionschutz	-116,32	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
				in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.273.400	-3.233.800	-39.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.273.400	-3.233.800	-39.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.273.400	-3.233.800	-39.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.200	234.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.039.200	-2.999.600	-39.600
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	507.500	507.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	123.000	123.000	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)	630.500	630.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-630.500	-630.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.669.700	-3.630.100	-39.600

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 290,0 TEUR zu erwarten, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2017 bereitzustellen sind.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	190	0	100	0	0	0	758.600	290	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	190	0	100	0	0	0	758.600	290	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	190	0	100	0	0	0	758.600	290	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-190	0	-100	0	0	0	-758.600	-290	0

Maßnahme: 11-7091-0004

Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Das um 1730 als schwedisches Regierungspalais erbaute Gebäude des Bauamtes in der Badenstraße 17 wird im Rahmen der Städtebauförderung saniert. Im Jahr 2011 und 2012 erfolgte die Fertigstellung des Ostflügels in Höhe von insgesamt ca. 2.640,4 TEUR. Für die nichtförderfähigen Kosten bzw. nicht geförderten Kosten hat die Hansestadt Stralsund ca. 1.630,2 TEUR aus dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt. Derzeit wird der 2. BA, welcher die Sanierung des Westflügels beinhaltet, realisiert. Das Vorhaben wird 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. Die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung sind im Teilhaushalt 16 des Kernhaushaltes im Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt. Im Jahr 2016 erfolgt die Fertigstellung des Gebäudes.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	460	0	0	0	0	0	460.000	2.264	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	460	0	0	0	0	0	460.000	2.264	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	460	0	0	0	0	0	460.000	2.264	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-460	0	0	0	0	0	-460.000	-2.264	0

Maßnahme: 12-7091-0004

Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nach dem Abriß des Gebäudes erfolgt nun der Neubau eines Niedrigenergiehauses am gleichen Standort. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in den Maßnahmen SSV-01-0004 "Neubau IGS Haus II" und SSV-01-0009 "Außenanlagen IGS Haus II" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 2.350,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V stellt eine Kofinanzierungshilfe in Höhe von 500,0 TEUR bereit. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2016 75,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattungen des Schulgebäudes im Anschluss der Sanierung zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>										
78440001	0	1.080	57	212	0	0	0	1.080.000	2.350	0	
	<i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	0	1.080	57	212	0	0	0	1.080.000	2.350	0	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	0	-1.080	-57	-212	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". Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die wesentliche Verbesserung drei hochwertiger Ausstellungsräume im Erdgeschoss des westlichen Klausurbereiches. Für diese Räume wurden neue Ausstellungskonzepte unter anderem für die zeitgemäße und moderne Präsentation des Wikinger und Peenemünder Goldschmucks erarbeitet. Diese sollen nun dauerhaft im Original präsentiert werden. Der zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund für den 1. Bauabschnitt beträgt insgesamt circa 470,0 TEUR. Für die Haushaltsjahre 2016 ff. ist die Erneuerung des nördlichen und mittleren Klausurbereiches sowie die Sanierung und Umgestaltung der Innenhöfe erfolgen. Das Vorhaben wird von der SESmbH umgesetzt. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-014 "Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)" eingeordnet. Der erforderliche zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund für die nächsten Bauabschnitte ist im Teilhaushalt 16 in Höhe von insgesamt 1.050,0 TEUR eingeordnet.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>										
78440001	25	40	20	430	0	600	0	40.025	1.520	25	
	<i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	25	40	20	430	0	600	0	40.025	1.520	25	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	-25	-40	-20	-430	0	-600	0	-40.025	-1.520	-25	

Maßnahme: 13-7091-0009
Sanierung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

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 sollen die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt werden. Dies ist erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mittel zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wird im 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szczinski erarbeitet. Anschließend sollen im 4. BA die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Das gesamte Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanzielle Einordnung erfolgte daher im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" unter der Maßnahme SSV-00-4-008 "Sanierung Schillstr. 26, Johanniskloster". Die zusätzlichen Eigenanteile der Hansestadt Stralsund sind im Kernhaushalt im Teilhaushalt 16 in Höhe von insgesamt 817,0 TEUR berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>										
78440001	0	200	105	150	174	387	0	200.000	1.014	0	
	<i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>										
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>										
78522000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	2	200	105	150	174	387	0	200.000	1.014	2	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	-2	-200	-105	-150	-174	-387	0	-200.000	-1.014	-2	

Maßnahme: 14-7091-0002

Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen

Die Außenanlagen konnten auf Grund der Haushaltssituation der Hansestadt Stralsund nicht in die Sanierungskosten des Gebäudes Montessori-GS "Lambert Steinwich" aufgenommen werden. Durch die Sanierungsarbeiten wurde der Schulhof jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Damit dieser sowohl für den Schulunterricht als auch für die Hortbetreuung uneingeschränkt nutzbar ist, erfolgte im Haushaltsjahr 2014 die wesentliche Verbesserung des Schulhofes. Der Schulhof wurde saniert und entwässert, Sitz- und Spielgelegenheiten wurden geschaffen und die Feuerwehrezufahrt instandgesetzt. 2015 wurde der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Derzeit wird im Zuge der Umsetzung des 2. Bauabschnittes die 60 Meter Laufbahnen, die Weitsprunganlage, das Kleinfussballfeld mit Ausstattungen sowie die Fahrradständer und der Wegebau auf dem Schulhof hergerichtet.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>										
78590000	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141	
	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>										
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)										
	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)										
	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	-141	

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 leergezogen und privatisiert werden. Dies schafft neue Potentiale für die städtebauliche und touristische Entwicklung des Weltkulturerbes in der Altstadt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert.

08	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>										
	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-400	0	0	0	0	-400	0

Maßnahme: 14-7091-0004

Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die SESmbH führt mit Hilfe von Städtebaufördermitteln die Gewölbereparaturarbeiten im Kirchenschiff fort. 2015 erfolgt die Fertigstellung des 4. BA "Gewölbereparatur" für welche die Hansestadt Stralsund einen zusätzlichen Eigenanteil in Höhe von 88,8 TEUR zur Verfügung gestellt hat. Langfristiges Ziel ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsstätte zu etablieren. Um dies zu erreichen, muss zunächst u.a. das Langschiff baulich fertiggestellt werden, danach soll die Restaurierung der Orgel erfolgen.

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	52	212	0	0	0	0	52.500	353	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	52	212	0	0	0	0	52.500	353	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	52	212	0	0	0	0	52.500	353	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-52	-212	0	0	0	0	-52.500	-353	0

Maßnahme: 14-7091-0005

Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Das Vorhaben wird derzeit durch die SESmbH realisiert. Im Kernhaushalt wurden die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 100,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Die restlichen finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahme SSV-01-0010 "Sanierung Haus Wiesenblume" eingeordnet.

15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	67	0	0	0	0	0	67.500	100	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	67	0	0	0	0	0	67.500	100	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	67	0	0	0	0	0	67.500	100	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-67	0	0	0	0	0	-67.500	-100	0

Maßnahme: 14-7091-0007

Ersatzneubau DLRG Gebäude

Das Vorhaben wurde im Haushaltsjahr 2015 realisiert. Die Hansestadt Stralsund hat die Errichtung des Neubaus mit 100,0 TEUR bezuschusst unter der Bedingung das Gebäude für öffentliche Veranstaltungen der Stadt nutzen zu können.

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	50	50	0	0	0	0	0	50.050	100	50
78420000	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	50	50	0	0	0	0	0	50.050	100	50
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50	50	0	0	0	0	0	50.050	100	50
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50	-50	0	0	0	0	0	-50.050	-100	-50

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. 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. Zur Antragsvorbereitung sowie für die Planung und Baustellenuntersuchungen werden Mittel in Höhe von insgesamt 427,6 TEUR zur Verfügung gestellt. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 soll die Bauausführung beginnen. Hierfür wurden insgesamt 5.262,0 TEUR eingeordnet.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.650	1.650	0	0	3.300	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	0	0	0	1.650	1.650	0	0	3.300	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	1.650	1.650	0	0	3.300	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9	250	0	0	2.631	2.631	0	182.391	5.689	9
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9	250	0	0	2.631	2.631	0	182.391	5.689	9
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9	250	0	0	2.631	2.631	0	182.391	5.689	9
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9	-250	0	0	-981	-981	0	-182.391	-2.389	-9

Maßnahme: 16-7091-0001

Feuerwehr - Erneuerung der Gebäude A, E und F (zusätzliche Eigenanteile zur

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Städtebauförderung)										
Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung des Verwaltungsgebäudes, der Fahrzeughalle, des Rettungsdienstes und der Rettungswache der Berufsfeuerwehr der Hansestadt Stralsund. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert.										
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)									
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	300	0	0	700
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	400	300	0	0	700
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	400	300	0	0	700
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-400	-300	0	0	-700

Maßnahme: 16-7091-0002

Erneuerung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nachdem bereits alle Fenster und Außentüren erneuert wurden, ist jetzt die Weiterführung der energetischen Sanierung der Schule notwendig. Diese beinhaltet die Dämmung des Gebäudes und vordergründig die Erneuerung der Technik. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahme "Teilsanierung Schill-Schule" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 750,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. 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
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	275	475	0	0	0	750
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	275	475	0	0	0	750
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	275	475	0	0	0	750
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-275	-475	0	0	0	-750

Maßnahme: 16-7091-0007

Erneuerung Streustofflager im Bauhof

Im Haushaltsjahr 2016 soll die Erneuerung der Streustofflagerhalle im Bauhof der Hansestadt Stralsund erfolgen. 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
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	110	0	0	0	0	0	110
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	0	0	110	0	0	0	0	0	110

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Anzahlungen</i>										
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	110	0	0	0	0	110	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	-110	0	0	0	0	-110	0

Maßnahme: 19-7091-0001

Erneuerung Grundschule "Juri Gagarin" -Turnhalle, Schulgebäude, Außenanlagen- (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Im Rahmen einer Sanierungswürdigkeitsuntersuchung wurden für die Grundschule Juri-Gagarin einschließlich der Turnhalle großer Handlungsbedarf festgestellt. Im Zuge dessen soll eine umfangreiche Modernisierung der Gebäude durchgeführt werden. Die finanziellen Mittel in Höhe von insgesamt 300,0 TEUR sind zunächst für die Turnhalle vorgesehen. Weitere Brücksichtigungen erfolgen in den kommenden Planjahren. Das Gesamtvorhaben wird von der SESmbH realisiert.

15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	100	200	0	0	0	300	0
78440001	<i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	0	100	200	0	0	0	300	0
22	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	100	200	0	0	0	300	0
23	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	-100	-200	0	0	0	-300	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8	68	25	13	13	9	0	26.034	62
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8	-68	-25	-13	-13	-9	0	-26.034	-62

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	Gebäudemanagement

Budget

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement

Hochbau

- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.01.001 Verwaltung Hochbau
11.4.01.002 Gebäudewirtschaft
11.4.01.003 BgA Rathausläden

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	22.127,96	184.700	464.700	184.700	184.700	184.700
41430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen mit Sonderrechnung	22.127,96	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	280.000	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.886,47	0	0	0	0	0
43230001	Rückerstattungen Betriebskosten	110.886,47	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	874.304,76	952.400	960.900	960.900	960.900	960.900
44110000	Mieten und Pachten	874.304,76	952.400	960.900	960.900	960.900	960.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164,90	2.300	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.938,00	2.300	0	0	0	0
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.226,90	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	87.197,77	200	300	300	300	300
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
46290005	Weitere sonstige laufende Erträge	87.197,77	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.099.681,86	1.139.600	1.425.900	1.145.900	1.145.900	1.145.900
11	Personalaufwendungen	1.165.364,62	1.161.100	1.232.200	1.263.500	1.289.000	1.315.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	951.478,28	940.800	998.500	1.023.600	1.044.100	1.065.100
50249000	sonstige Aufwendungen	1.812,06	2.300	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.336,75	31.900	34.000	35.000	35.800	36.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	175.423,54	175.600	188.700	193.500	197.400	201.500
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	4.313,99	10.500	11.000	11.400	11.700	12.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.673,67	2.315.700	2.771.900	2.192.700	2.192.700	2.192.700
52210000	Abfall	21.707,96	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
52230000	Fernwärme	110.627,55	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52240000	Gas	198.176,25	331.000	171.000	171.000	171.000	171.000
52250000	Heizöl	3.727,42	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52260000	Strom	227.034,08	282.600	244.200	244.200	244.200	244.200
52270000	Wasser	51.873,16	56.300	65.500	65.500	65.500	65.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	774.000	1.400.500	821.300	821.300	821.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.955,48	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52313101	Gebäudeunterhaltung	157.674,44	0	0	0	0	0
52313102	Unterhaltung TGA	70.373,88	0	0	0	0	0
52313103	Wartung der TGA	65.144,14	0	0	0	0	0
52313111	Gebäudeunterhaltung soziale Einrichtungen	68.222,47	0	0	0	0	0
52313112	Unterhaltung der TGA soziale Einrichtungen	39.934,57	0	0	0	0	0
52313113	Wartung der TGA soziale Einrichtungen	19.792,12	0	0	0	0	0
52313121	Gebäudeunterhaltung Kultureinrichtungen	90.707,75	0	0	0	0	0
52313122	Unterhaltung der TGA Kultureinrichtungen	34.564,11	0	0	0	0	0
52313123	Wartung der TGA Kultureinrichtungen	32.759,14	0	0	0	0	0
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52314030	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	808,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	567.200	565.100	565.100	565.100	565.100

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52323010	Gebäudereinigung	216.520,60	0	0	0	0	0
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.594,76	0	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	110.178,99	0	0	0	0	0
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.642,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.057,66	27.500	63.500	63.500	63.500	63.500
52338004	Baumpfleger	642,60	5.000	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.953,86	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	566.200	566.200	566.200	566.200	566.200
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
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	316.300	316.300	316.300	316.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.150,74	8.900	100	0	0	0
54130000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen mit Sonderrechnung	29.150,74	8.900	100	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	359.175,83	411.400	470.800	447.000	424.000	426.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	32,70	500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.563,84	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160.592,70	225.000	225.000	174.300	174.300	174.300
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.598,79	0	0	0	0	0
56251001	Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56251005	Vergütung an Sachverständige	55.459,15	60.000	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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	62.000,00	63.000	64.000	65.900	67.900	69.900
56300001	Geschäftsaufwendungen	73.653,89	50.000	75.000	100.000	75.000	75.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.131,71	1.400	0	0	0	0
56420002	sonstige Beiträge	55,00	100	100	100	100	100
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.088,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.164.364,86	4.463.300	5.041.200	4.469.400	4.471.900	4.500.100
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.064.683,00	-3.323.700	-3.615.300	-3.323.500	-3.326.000	-3.354.200
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)	-2.064.683,00	-3.323.700	-3.615.300	-3.323.500	-3.326.000	-3.354.200
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)	-2.064.683,00	-3.323.700	-3.615.300	-3.323.500	-3.326.000	-3.354.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.600	276.500	276.500	276.500	276.500
48100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	135.000	149.500	149.500	149.500	149.500
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	27.600	127.000	127.000	127.000	127.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700	42.300	43.000	43.600	43.900
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	41.700	42.300	43.000	43.600	43.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	120.900	234.200	233.500	232.900	232.600
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.064.683,00	-3.202.800	-3.381.100	-3.090.000	-3.093.100	-3.121.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-533.983,71	-544.700	-303.100	-595.100	-604.900	-614.800
11.4.01.002	Gebäudewirtschaft	-1.580.943,56	-2.721.000	-3.140.900	-2.557.800	-2.551.100	-2.569.700
11.4.01.003	BgA Rathausläden	50.244,27	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	39.176,53	35.300	38.200	17.700	0	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	39.176,53	35.300	38.200	17.700	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)	39.176,53	35.300	38.200	17.700	0	0
11	Personalaufwendungen	51.553,30	47.900	65.900	34.000	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	41.915,05	38.700	53.600	27.500	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.371,19	1.300	1.700	900	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.062,29	7.500	10.000	5.200	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	204,77	400	600	400	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	10.018,88	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.736,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	5.316,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.588,11	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	377,72	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.572,18	59.400	77.800	45.900	11.900	11.900
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.395,65	-24.100	-39.600	-28.200	-11.900	-11.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	-22.395,65	-24.100	-39.600	-28.200	-11.900	-11.900
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 <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>	-22.395,65	-24.100	-39.600	-28.200	-11.900	-11.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	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>	-22.395,65	-24.100	-39.600	-28.200	-11.900	-11.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
55.4.04.001	Klimaschutz	-22.395,65	-24.100	-39.600	-28.200	-11.900	-11.900

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

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
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 2016

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.861.945,67	41.229.700	43.292.100	45.179.500	46.160.400	47.435.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.972.224,00	34.359.500	34.529.000	34.229.000	35.429.000	35.429.000
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	2.147.652,13	2.154.000	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)	73.981.821,80	77.743.200	79.812.100	81.399.500	83.580.400	84.855.900
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	3.625.400	3.625.400	3.625.400	3.625.400
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	32.973.869,60	35.038.100	35.203.100	35.221.500	35.267.200	35.267.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	147.756,25	161.600	161.600	161.700	161.900	161.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.121.625,85	38.825.100	38.990.100	39.008.600	39.054.500	39.054.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.860.195,95	38.918.100	40.822.000	42.390.900	44.525.900	45.801.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.666.973,02	2.860.300	2.595.200	2.324.600	2.581.600	2.190.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.965.203,31	3.122.500	3.283.700	3.043.700	2.933.700	2.823.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-298.230,29	-262.200	-688.500	-719.100	-352.100	-633.700
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	40.561.965,66	38.655.900	40.133.500	41.671.800	44.173.800	45.167.700
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)	40.561.965,66	38.655.900	40.133.500	41.671.800	44.173.800	45.167.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-15.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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)	40.561.965,66	38.640.900	40.115.600	41.653.900	44.155.900	45.149.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR			in EUR		
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-496.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.080.000,00	-3.384.700	-3.389.800	-3.389.800	-3.389.800	-3.389.800
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.271.043,75	2.672.700	2.427.700	2.157.100	2.413.900	2.022.400
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.132.663,20	2.144.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-215.000,00	-202.000	-213.000	-212.000	-211.000	-211.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.507.500,07	40.849.600	42.929.700	44.497.700	46.631.900	47.907.400
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.558.241,36	-2.929.200	-3.110.500	-2.870.600	-2.760.600	-2.650.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	0	0	0	43.292.100	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.529.000	0	7.987.300	0	26.541.700	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	79.812.100	0	7.987.300	0	69.833.800	1.981.000
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.625.400	0	293.500	0	3.331.900	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.203.100	352.200	11.065.700	0	23.572.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.600	157.300	0	4.300	0	0
19	Summe 11 bis 18	38.990.100	509.500	11.359.200	4.300	26.904.100	0
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>						
20	Saldo von 10 und 19	40.822.000	-509.500	-3.371.900	-4.300	42.929.700	1.981.000
	<i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>						
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.595.200	0	0	2.432.000	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.700	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	-688.500	0	0	2.432.000	0	0
	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>						
24	Summe 20 und 23	40.133.500	-509.500	-3.371.900	2.427.700	42.929.700	1.981.000
	<i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>						
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26	0	0	0	0	0	0
	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>						
28	Summe 24 und 27	40.133.500	-509.500	-3.371.900	2.427.700	42.929.700	1.981.000
	<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
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	0	17.900	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			57.5.01	61.2.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.529.000	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>	79.812.100	0	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.625.400	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.203.100	213.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.600	0	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	38.990.100	213.000	0
20	Saldo von 10 und 19 <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</i>	40.822.000	-213.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.595.200	0	163.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.700	0	3.283.700
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	-688.500	0	-3.120.500
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	40.133.500	-213.000	-3.110.500
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>	40.133.500	-213.000	-3.110.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
			in EUR				
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-17.900	0	-17.900	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)	40.115.600	-509.500	-3.389.800	2.427.700	42.929.700	1.981.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			57.5.01	61.2.01
			in EUR	
31	Summe 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-17.900	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	40.115.600	-213.000	-3.110.500

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.853.731,84	39.716.300	41.620.200	0	43.189.100	45.324.100	46.599.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-422.418,31	-262.200	-688.500	0	-719.100	-352.100	-633.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.431.313,53	39.454.100	40.931.700	0	42.470.000	44.972.000	45.965.900
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	40.431.313,53	39.454.100	40.931.700	0	42.470.000	44.972.000	45.965.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	40.431.313,53	39.439.100	40.913.800	0	42.452.100	44.954.100	45.948.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.337.129,35	5.212.700	5.221.800	0	4.984.200	4.984.200	4.984.200
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	1.140,84	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.338.270,19	5.213.900	5.223.000	0	4.985.500	4.985.500	4.985.500
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	1.700.000	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	1.700.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.338.270,19	5.213.900	3.523.000	0	4.985.500	4.985.500	4.985.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	45.769.583,72	44.653.000	44.436.800	0	47.437.600	49.939.600	50.933.500

Teilfinanzhaushalt 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-496.000,00	-509.500	-509.500	0	-509.500	-509.500	-509.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-2.781.671,60	-3.095.000	-3.100.100	0	-3.100.100	-3.100.100	-3.100.100
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.271.043,75	2.672.700	727.700	0	2.157.100	2.413.900	2.022.400
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.132.663,20	2.144.000	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-215.000,00	-202.000	-213.000	0	-212.000	-211.000	-211.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47.544.252,35	46.570.800	48.660.000	0	49.990.400	52.124.600	53.400.100
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.685.703,98	-2.928.000	-3.109.300	0	-2.869.300	-2.759.300	-2.649.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	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	41.620.200	-509.500	-3.082.200	-4.300	43.438.200	1.981.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-688.500	0	0	2.432.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.931.700	-509.500	-3.082.200	2.427.700	43.438.200	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	40.931.700	-509.500	-3.082.200	2.427.700	43.438.200	1.981.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.900	0	-17.900	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	40.913.800	-509.500	-3.100.100	2.427.700	43.438.200	1.981.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.221.800	0	0	0	5.221.800	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	1.200	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.223.000	0	0	0	5.221.800	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	1.700.000	0	0	1.700.000	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)	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	3.523.000	0	0	-1.700.000	5.221.800	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	44.436.800	-509.500	-3.100.100	727.700	48.660.000	1.981.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2016

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			57.5.01	61.2.01
			in EUR	
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	41.620.200	-213.000	10.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-688.500	0	-3.120.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.931.700	-213.000	-3.110.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	40.931.700	-213.000	-3.110.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.900	0	0
07	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</i>	40.913.800	-213.000	-3.110.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.221.800	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	1.200	0	1.200
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	5.223.000	0	1.200
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.700.000	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	1.700.000	0	0
22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	3.523.000	0	1.200
23	<i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</i>	44.436.800	-213.000	-3.109.300

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
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)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

Maßnahme: 09-2020-0001

Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.337	5.211	5.220	4.983	4.983	4.983	0	0	0	5.337
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	5.337	5.211	5.220	4.983	4.983	4.983	0	0	0	5.337
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.337	5.211	5.220	4.983	4.983	4.983	0	0	0	5.337
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)	5.337	5.211	5.220	4.983	4.983	4.983	0	0	0	5.337

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	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700	0
78612000	Nicht börsennotierte Anteile	0	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	352.200,00	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0	352.200	352.200	352.200	352.200
	54152001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum	352.200,00	352.200	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	143.800,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	56611003 Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum	143.800,00	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)	496.000,00	509.500	509.500	509.500	509.500	509.500
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-496.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	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)	-496.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	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)	-496.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	-496.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
	<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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-496.000,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 12
Frau Wittfoth

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.001 Theater Vorpommern GmbH

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.293.517,99	7.989.200	7.987.300	7.987.300	7.987.300	7.987.300
41320003	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	1.249.674,85	1.241.500	1.239.300	1.239.300	1.239.300	1.239.300
41442006	Zuweisung vom Land	7.043.843,14	6.743.900	6.744.200	6.744.200	6.744.200	6.744.200
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.293.517,99	7.989.200	7.987.300	7.987.300	7.987.300	7.987.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	293.500	293.500	293.500	293.500
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	800	800	800	800	800
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.373.517,99	11.065.400	11.065.700	11.065.700	11.065.700	11.065.700
54120001	Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	10.123.517,99	9.815.400	9.815.700	9.815.700	9.815.700	9.815.700
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.250.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.373.517,99	11.358.900	11.359.200	11.359.200	11.359.200	11.359.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.080.000,00	-3.369.700	-3.371.900	-3.371.900	-3.371.900	-3.371.900
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

Teilergebnishaushalt 2016

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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
24	Summe 20 und 23	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.080.000,00	-3.369.700	-3.371.900	-3.371.900	-3.371.900	-3.371.900
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 Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.080.000,00	-3.369.700	-3.371.900	-3.371.900	-3.371.900	-3.371.900
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900
31	Summe 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-15.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.080.000,00	-3.384.700	-3.389.800	-3.389.800	-3.389.800	-3.389.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.080.000,00	-3.384.700	-3.389.800	-3.389.800	-3.389.800	-3.389.800

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.956,25	4.300	4.300	4.400	4.600	4.600
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	3.956,25	4.300	4.300	4.400	4.600	4.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.956,25	4.300	4.300	4.400	4.600	4.600
20	Saldo von laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.956,25	-4.300	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.275.000,00	2.677.000	2.432.000	2.161.500	2.418.500	2.027.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	2.250.000,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	25.000,00	27.000	27.000	27.500	28.500	29.000
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	0,00	800.000	555.000	284.000	540.000	148.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.275.000,00	2.677.000	2.432.000	2.161.500	2.418.500	2.027.000
24	Summe 20 und 23 ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.271.043,75	2.672.700	2.427.700	2.157.100	2.413.900	2.022.400
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)	2.271.043,75	2.672.700	2.427.700	2.157.100	2.413.900	2.022.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	2.271.043,75	2.672.700	2.427.700	2.157.100	2.413.900	2.022.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.271.043,75	2.672.700	2.427.700	2.157.100	2.413.900	2.022.400

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
 Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.132.663,20	2.144.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	104.329,57	116.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	1.468.099,42	1.486.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	560.234,21	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.132.663,20	2.144.000	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 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)	2.132.663,20	2.144.000	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 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)	2.132.663,20	2.144.000	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 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)	2.132.663,20	2.144.000	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

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>	2.132.663,20	2.144.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	2.132.663,20	2.144.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	215.000,00	202.000	213.000	212.000	211.000	211.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	215.000,00	202.000	213.000	212.000	211.000	211.000
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)	215.000,00	202.000	213.000	212.000	211.000	211.000
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-215.000,00	-202.000	-213.000	-212.000	-211.000	-211.000
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)	-215.000,00	-202.000	-213.000	-212.000	-211.000	-211.000
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)	-215.000,00	-202.000	-213.000	-212.000	-211.000	-211.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-215.000,00	-202.000	-213.000	-212.000	-211.000	-211.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-215.000,00	-202.000	-213.000	-212.000	-211.000	-211.000

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.861.945,67	41.229.700	43.292.100	45.179.500	46.160.400	47.435.900
40110000	Grundsteuer A	20.517,57	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	6.546.432,70	6.520.000	7.194.000	7.260.000	7.260.000	7.260.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	72.352,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.977.409,60	14.570.000	15.575.600	16.000.000	16.600.000	16.600.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.637.088,34	14.392.700	14.432.000	15.045.100	15.351.900	16.556.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.485.324,16	2.612.300	2.966.600	3.630.700	3.630.700	3.630.700
40310000	Vergnügungssteuer	442.982,88	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
40320000	Hundesteuer	213.408,71	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	41.930,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
40410000	Abgaben von Spielbanken	25.558,00	0	0	0	0	0
40521000	Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	2.398.862,23	2.354.600	2.313.800	2.433.600	2.507.700	2.579.100
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.678.706,01	26.370.300	26.541.700	26.241.700	27.441.700	27.441.700
41111000	Schlüsselzuweisung vom Land	15.987.625,59	14.969.700	15.132.300	15.132.300	16.332.300	16.332.300
41320001	Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	8.290.414,72	8.277.200	8.286.000	8.286.000	8.286.000	8.286.000
41320002	Ausgleichsleistungen nach dem Konnexitätsgrundsatz	665,70	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400.000,00	300.000	300.000	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.823.400	2.823.400	2.823.400	2.823.400	2.823.400
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)	63.540.651,68	67.600.000	69.833.800	71.421.200	73.602.100	74.877.600
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	3.331.900	3.331.900	3.331.900	3.331.900
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.331.900	3.331.900	3.331.900	3.331.900	3.331.900
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	21.033.151,61	23.418.500	23.572.200	23.591.600	23.638.300	23.638.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.078.489,83	1.214.200	1.225.100	1.244.500	1.291.200	1.291.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	19.954.661,78	22.204.300	22.347.100	22.347.100	22.347.100	22.347.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	21.033.151,61	26.750.400	26.904.100	26.923.500	26.970.200	26.970.200
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.507.500,07	40.849.600	42.929.700	44.497.700	46.631.900	47.907.400
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)	42.507.500,07	40.849.600	42.929.700	44.497.700	46.631.900	47.907.400
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)	42.507.500,07	40.849.600	42.929.700	44.497.700	46.631.900	47.907.400
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 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)	42.507.500,07	40.849.600	42.929.700	44.497.700	46.631.900	47.907.400
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.507.500,07	40.849.600	42.929.700	44.497.700	46.631.900	47.907.400

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	14.988,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.698,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46410000	Sonstige Steuererstattungen	11.290,93	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.988,93	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 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)	14.988,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391.973,02	183.300	163.200	163.100	163.100	163.000
47139000	Zinserträge von Sonstigen	648,68	600	500	400	400	300
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	4.514,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	305.614,53	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.194,93	200	200	200	200	200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.965.203,31	3.122.500	3.283.700	3.043.700	2.933.700	2.823.700
57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	141.037,82	135.900	126.400	901.200	867.000	833.000
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57519001	Zinsausgaben Kreditmarkt	2.718.415,29	2.802.900	2.973.600	1.958.800	1.883.000	1.807.000
57519002	Zinsen für Kassenkredit	48.534,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57.143,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57990000	Sonstige Finanzaufwendungen,	71,61	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Kassenminusdifferenzen</i>							
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	-2.573.230,29	-2.939.200	-3.120.500	-2.880.600	-2.770.600	-2.660.700
24	Summe 20 und 23 <i>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</i>	-2.558.241,36	-2.929.200	-3.110.500	-2.870.600	-2.760.600	-2.650.700
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 <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>	-2.558.241,36	-2.929.200	-3.110.500	-2.870.600	-2.760.600	-2.650.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	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>	-2.558.241,36	-2.929.200	-3.110.500	-2.870.600	-2.760.600	-2.650.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.558.241,36	-2.929.200	-3.110.500	-2.870.600	-2.760.600	-2.650.700

4.5 Übersicht über die Produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	1									
	11									
	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220
1										
2	200	14.900		480.300				495.400	36.000	
3										
4				200	600		700	1.500		487.900
5	500			5.059.600				5.060.100		155.000
6	1.100	48.900		80.600	13.000		500	144.100		47.300
9	1.700			210.500	76.500			288.700		50.500
10	3.500	63.800		5.831.200	90.100		1.200	5.989.800	36.000	740.700
11	-2.608.000	-1.133.100	-212.400	-3.092.700	-1.691.000	-355.900	-445.500	-9.538.600	-109.700	-1.355.300
12	-75.700	-164.500		-6.700	-71.000	-35.500	-26.700	-380.100		-46.400
13	-3.100	-200		-3.514.200	-4.200			-3.521.700	-1.300	-235.800
14	-3.000	-1.000		-977.600				-981.600	-500	-300
16	-5.000			-5.300				-10.300		-138.000
17										
18	-514.800	-208.100		-1.927.000	-73.600	-600	-59.000	-2.783.100	-30.000	-73.400
19	-3.209.600	-1.506.900	-212.400	-9.523.500	-1.839.800	-392.000	-531.200	-17.215.400	-141.500	-1.849.200
20	-3.206.100	-1.443.100	-212.400	-3.692.300	-1.749.700	-392.000	-530.000	-11.225.600	-105.500	-1.108.500
21										
22										
23										
24	-3.206.100	-1.443.100	-212.400	-3.692.300	-1.749.700	-392.000	-530.000	-11.225.600	-105.500	-1.108.500
28	-3.206.100	-1.443.100	-212.400	-3.692.300	-1.749.700	-392.000	-530.000	-11.225.600	-105.500	-1.108.500
29	23.700	120.900		1.798.300	17.500			1.960.400		
30	-140.500	-35.100	-21.000	-133.600	-114.200	-21.100	-21.100	-486.600	-3.500	-82.300
31	-116.800	85.800	-21.000	1.664.700	-96.700	-21.100	-21.100	1.473.800	-3.500	-82.300
32	-3.322.900	-1.357.300	-233.400	-2.027.600	-1.846.400	-413.100	-551.100	-9.751.800	-109.000	-1.190.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	HPB										
	HPB										22
	PB	12	HPB		21				PB	2210	
PG	1230	1260	PB		2110	2150	2170	2180	PB	2210	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.800	133.900	251.700	747.100	165.700	52.200	1.700	118.000	337.600	36.600
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.200	18.000	1.190.100	1.191.600	36.400	65.600	300	600	102.900	900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		100	155.100	5.215.200	122.600	12.300	700	9.700	145.300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.600	63.900	208.000		3.000	1.232.000	1.546.800	2.781.800	585.800
9	sonstige laufende Erträge	1.302.000	200	1.352.700	1.641.400	119.200	4.700	200	400	124.500	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.068.000	168.800	3.013.500	9.003.300	443.900	137.800	1.234.900	1.675.500	3.492.100	624.200
11	Personalaufwendungen	-1.617.400	-3.536.000	-6.618.400	-16.157.000	-462.800	-323.700	-86.400	-240.200	-1.113.100	-75.900
12	Versorgungsaufwendungen	-5.200	-451.000	-502.600	-882.700						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.300	-235.600	-529.000	-4.050.700	-1.633.300	-892.000	-361.800	-878.500	-3.765.600	-438.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-300	-318.500	-319.600	-1.301.200	-330.800	-198.500	-129.700	-393.300	-1.052.300	-40.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.500		-140.500	-150.800	-7.200	-3.600	-1.200	-2.400	-14.400	-1.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen	-144.600	-93.800	-341.800	-3.124.900	-244.100	-119.500	-655.800	-161.200	-1.180.600	-68.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.826.300	-4.634.900	-8.451.900	-25.667.300	-2.678.200	-1.537.300	-1.234.900	-1.675.600	-7.126.000	-624.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.700	-4.466.100	-5.438.400	-16.664.000	-2.234.300	-1.399.500		-100	-3.633.900	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis										
24	ordentliches Ergebnis	241.700	-4.466.100	-5.438.400	-16.664.000	-2.234.300	-1.399.500		-100	-3.633.900	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	241.700	-4.466.100	-5.438.400	-16.664.000	-2.234.300	-1.399.500		-100	-3.633.900	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.960.400						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.000	-43.700	-305.500	-792.100						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.000	-43.700	-305.500	1.168.300						
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.700	-4.509.800	-5.743.900	-15.495.700	-2.234.300	-1.399.500		-100	-3.633.900	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	2										
	HPB										
	PB	24			25			26			
	PG	PB	2410	2430	PB	2510	2530	PB	2610	2630	PB
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.600				5.200	12.800	18.000	7.987.300	303.800	8.291.100
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900		100	100					355.000	355.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300		100	100	170.400	342.200	512.600		100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.800				8.000	19.000	27.000		9.000	9.000
9	sonstige laufende Erträge	600		400	400	391.800	442.900	834.700		2.100	2.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624.200		600	600	575.400	816.900	1.392.300	7.987.300	670.000	8.657.300
11	Personalaufwendungen	-75.900		-394.800	-394.800	-1.169.700	-1.118.900	-2.288.600		-1.186.300	-1.186.300
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.200	-54.400	-256.600	-311.000	-956.100	-249.200	-1.205.300		-109.800	-109.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-40.000		-1.300	-1.300	-25.400	-70.000	-95.400	-293.500	-81.400	-374.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.200	-7.000		-7.000	-358.000	-27.200	-385.200	-11.065.700	-700	-11.066.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen	-68.900		-11.400	-11.400	-617.700	-462.400	-1.080.100		-22.400	-22.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-624.200	-61.400	-664.100	-725.500	-3.126.900	-1.927.700	-5.054.600	-11.359.200	-1.400.600	-12.759.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-61.400	-663.500	-724.900	-2.551.500	-1.110.800	-3.662.300	-3.371.900	-730.600	-4.102.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					1.422.000	1.508.200	2.930.200			
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis					1.422.000	1.508.200	2.930.200			
24	ordentliches Ergebnis	0	-61.400	-663.500	-724.900	-1.129.500	397.400	-732.100	-3.371.900	-730.600	-4.102.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-61.400	-663.500	-724.900	-1.129.500	397.400	-732.100	-3.371.900	-730.600	-4.102.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-45.600	-45.600	-279.700	-267.300	-547.000	-17.900	-41.700	-59.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-45.600	-45.600	-279.700	-267.300	-547.000	-17.900	-41.700	-59.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-61.400	-709.100	-770.500	-1.409.200	130.100	-1.279.100	-3.389.800	-772.300	-4.162.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	HPB										
	PB	27			28		HPB	31			33
	PG	2720	2730	PB	2810	PB		3110	3150	PB	3310
1											
2		13.900	10.400	24.300			8.707.600				18.100
3											71.500
4		87.000		87.000	200	200	546.100				
5		2.100		2.100			660.500				
6		100		100	100	100	3.403.800		465.000	465.000	
9		1.400		1.400			963.700	25.000		25.000	100
10		104.500	10.400	114.900	300	300	14.281.700	25.000	465.000	490.000	89.700
11		-903.400		-903.400	-114.100	-114.100	-6.076.200				-78.200
12											
13		-99.500		-99.500	-3.300	-3.300	-5.932.700		-85.000	-85.000	-600
14		-33.700	-14.100	-47.800	-500	-500	-1.612.200				
16			-223.300	-223.300	-80.600	-80.600	-11.778.100	-13.500	-251.700	-265.200	-30.100
17								-25.000	-125.000	-150.000	
18		-163.600		-163.600	-55.700	-55.700	-2.582.700	-800	-220.000	-220.800	-36.200
19		-1.200.200	-237.400	-1.437.600	-254.200	-254.200	-27.981.900	-39.300	-681.700	-721.000	-145.100
20		-1.095.700	-227.000	-1.322.700	-253.900	-253.900	-13.700.200	-14.300	-216.700	-231.000	-55.400
21							2.930.200				
22											
23							2.930.200				
24		-1.095.700	-227.000	-1.322.700	-253.900	-253.900	-10.770.000	-14.300	-216.700	-231.000	-55.400
28		-1.095.700	-227.000	-1.322.700	-253.900	-253.900	-10.770.000	-14.300	-216.700	-231.000	-55.400
29											
30		-126.200		-126.200	-6.900	-6.900	-785.300				
31		-126.200		-126.200	-6.900	-6.900	-785.300				
32		-1.221.900	-227.000	-1.448.900	-260.800	-260.800	-11.555.300	-14.300	-216.700	-231.000	-55.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	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	18.100					18.100		140.200	140.200	
3	Erträge der sozialen Sicherung	71.500					71.500				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100			100		420.600	420.600	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								28.100	28.100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100			465.100				
9	sonstige laufende Erträge	100					25.100	100	364.400	364.500	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.700	200	200			579.900	100	953.300	953.400	
11	Personalaufwendungen	-78.200	-327.300	-327.300	-36.200		-36.200	-441.700	-90.700	-640.600	
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600					-85.600	-2.000	-548.800	-550.800	
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO								-508.100	-508.100	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.100					-295.300	-30.100		-30.100	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-6.824.900	-211.500	-7.036.400	-7.186.400			
18	sonstige laufende Aufwendungen	-36.200	-23.900	-23.900			-280.900	-200	-2.060.500	-2.060.700	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.100	-351.200	-351.200	-6.861.100	-211.500	-7.072.600	-8.289.900	-123.000	-3.758.000	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.400	-351.000	-351.000	-6.861.100	-211.500	-7.072.600	-7.710.000	-122.900	-2.804.700	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								1.378.900	1.378.900	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis								1.378.900	1.378.900	
24	ordentliches Ergebnis	-55.400	-351.000	-351.000	-6.861.100	-211.500	-7.072.600	-7.710.000	-122.900	-1.425.800	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.400	-351.000	-351.000	-6.861.100	-211.500	-7.072.600	-7.710.000	-122.900	-1.425.800	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-105.300		-105.300	-105.300	-45.600	-26.200	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-105.300		-105.300	-105.300	-45.600	-26.200	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.400	-351.000	-351.000	-6.966.400	-211.500	-7.177.900	-7.815.300	-168.500	-1.452.000	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	HPB										
	PB	HPB	51		52				53		
			5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	5370	PB
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.200										
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.600	25.000	25.000	350.000			350.000		77.400	77.400	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100								720.000	720.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.000	100	10.000	30.100				
9 sonstige laufende Erträge	364.500	4.200	4.200	150.000		200	150.200		265.500	265.500	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	953.400	29.200	29.200	520.000	100	10.200	530.300		1.062.900	1.062.900	
11 Personalaufwendungen	-731.300	-1.056.600	-1.056.600	-544.800		-149.400	-694.200		-20.400	-20.400	
12 Versorgungsaufwendungen		-8.300	-8.300								
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.800	-493.900	-493.900	-20.000			-20.000		-145.000	-145.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-508.100	-384.200	-384.200	-100		-100	-200		-77.500	-77.500	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.100	-5.900	-5.900			-22.000	-22.000				
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.060.700	-161.000	-161.000	-152.100		-28.000	-180.100	-4.300	-100.000	-104.300	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.881.000	-2.109.900	-2.109.900	-717.000		-199.500	-916.500	-4.300	-342.900	-347.200	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.927.600	-2.080.700	-2.080.700	-197.000	100	-189.300	-386.200	-4.300	720.000	715.700	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.378.900								2.432.000	2.432.000	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis	1.378.900								2.432.000	2.432.000	
24 ordentliches Ergebnis	-1.548.700	-2.080.700	-2.080.700	-197.000	100	-189.300	-386.200	2.427.700	720.000	3.147.700	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.548.700	-2.080.700	-2.080.700	-197.000	100	-189.300	-386.200	2.427.700	720.000	3.147.700	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.800	-63.200	-63.200	-35.100		-14.100	-49.200				
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.800	-63.200	-63.200	-35.100		-14.100	-49.200				
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.620.500	-2.143.900	-2.143.900	-232.100	100	-203.400	-435.400	2.427.700	720.000	3.147.700	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	5									
	54									
	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5480	5490	PB	5510
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.928.700				171.100	393.200		2.493.000	922.000
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		416.900			825.000	500.000			1.741.900	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000				289.800			349.800	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700			1.500				7.200	59.200
9 sonstige laufende Erträge	1.981.000	300					100		1.981.400	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.981.000	2.411.600			826.500	960.900	393.300		6.573.300	981.500
11 Personalaufwendungen		-1.464.700	-168.300	-155.800	-357.400		-26.400	-60.700	-2.233.300	-1.465.800
12 Versorgungsaufwendungen		-16.500	-1.200	-1.200	-1.200				-20.100	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.781.400			-738.500		-10.000		-3.529.900	-522.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-4.382.100			-7.000	-400.200	-283.400		-5.072.700	-1.531.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-5.000							-5.000	-66.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18 sonstige laufende Aufwendungen		-729.000			-139.000	-3.000			-871.000	-286.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.378.700	-169.500	-157.000	-1.243.100	-403.200	-319.800	-60.700	-11.732.000	-3.871.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.981.000	-6.967.100	-169.500	-157.000	-416.600	557.700	73.500	-60.700	-5.158.700	-2.890.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis										
24 ordentliches Ergebnis	1.981.000	-6.967.100	-169.500	-157.000	-416.600	557.700	73.500	-60.700	-5.158.700	-2.890.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.981.000	-6.967.100	-169.500	-157.000	-416.600	557.700	73.500	-60.700	-5.158.700	-2.890.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					525.300				525.300	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000			-532.300			-28.100	-574.400	-24.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000			-7.000			-28.100	-49.100	-23.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.981.000	-6.981.100	-169.500	-157.000	-423.600	557.700	73.500	-88.800	-5.207.800	-2.913.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	HPB										
	55			57				HPB		61	
	PB		PB	5710	5730	5750	PB	6110	6120	6	
	5520	5540								6110	6120
PG	5520	5540	PB	5710	5730	5750	PB	6110	6120		
1									43.292.100		
2	55.800	39.800	1.017.600					3.510.600	26.541.700		
3											
4	24.800		24.800	550.000	6.300		556.300	2.775.400			
5			100					1.069.900			
6			59.200	100			100	96.600			
9			200					2.401.500		10.000	
10	80.600	39.800	1.101.900	550.100	6.300		556.400	9.854.000	69.833.800	10.000	
11	-54.700	-97.400	-1.617.900	-368.900			-368.900	-5.991.300			
12								-28.400			
13	-16.700	-2.000	-540.900	-15.100	-100		-15.200	-4.744.900			
14	-450.500		-1.981.500					-7.516.100	-3.331.900		
16	-62.000		-128.000	-53.100		-213.000	-266.100	-427.000	-23.572.200		
17											
18		-19.900	-306.600	-2.173.600			-2.173.600	-3.796.600			
19	-583.900	-119.300	-4.574.900	-2.610.700	-100	-213.000	-2.823.800	-22.504.300	-26.904.100		
20	-503.300	-79.500	-3.473.000	-2.060.600	6.200	-213.000	-2.267.400	-12.650.300	42.929.700	10.000	
21								2.432.000		163.200	
22										-3.283.700	
23								2.432.000		-3.120.500	
24	-503.300	-79.500	-3.473.000	-2.060.600	6.200	-213.000	-2.267.400	-10.218.300	42.929.700	-3.110.500	
28	-503.300	-79.500	-3.473.000	-2.060.600	6.200	-213.000	-2.267.400	-10.218.300	42.929.700	-3.110.500	
29			1.200					526.500			
30			-24.600	-21.000			-21.000	-732.400			
31			-23.400	-21.000			-21.000	-205.900			
32	-503.300	-79.500	-3.496.400	-2.081.600	6.200	-213.000	-2.288.400	-10.424.200	49.771.500	-3.110.500	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2016

	HPB	HPB	Summe
	PB	HPB	
	PG	PB	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	43.292.100	43.292.100
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.541.700	26.541.700	39.665.300
3 Erträge der sozialen Sicherung			71.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.933.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			6.973.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.173.500
9 sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	5.406.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.843.800	69.843.800	104.516.100
11 Personalaufwendungen			-29.397.500
12 Versorgungsaufwendungen			-911.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.364.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.331.900	-3.331.900	-14.269.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.572.200	-23.572.200	-36.253.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			-7.186.400
18 sonstige laufende Aufwendungen			-11.845.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.904.100	-26.904.100	-115.228.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.939.700	42.939.700	-10.712.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	163.200	163.200	6.904.300
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.283.700	-3.283.700	-3.283.700
23 Finanzergebnis	-3.120.500	-3.120.500	3.620.600
24 ordentliches Ergebnis	39.819.200	39.819.200	-7.091.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.819.200	39.819.200	-7.091.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.486.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.486.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	46.661.000	46.661.000	-250.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2016

	HPB	1												
		PB	11							12				
			PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	1230
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.276.000	-1.465.700	-212.400	-3.014.500	-1.818.200	-426.200	-555.600	-10.768.600	-105.000	-1.153.100	237.000	-4.662.300	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.276.000	-1.465.700	-212.400	-3.014.500	-1.818.200	-426.200	-555.600	-10.768.600	-105.000	-1.153.100	237.000	-4.662.300	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.276.000	-1.465.700	-212.400	-3.014.500	-1.818.200	-426.200	-555.600	-10.768.600	-105.000	-1.153.100	237.000	-4.662.300	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.800	85.800	-21.000	1.664.700	-96.700	-21.100	-21.100	1.473.800	-3.500	-82.300	-176.000	-43.700	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.392.800	-1.379.900	-233.400	-1.349.800	-1.914.900	-447.300	-576.700	-9.294.800	-108.500	-1.235.400	61.000	-4.706.000	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												507.700	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Einzahlungen aus Vorräten				1.952.700				1.952.700					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				1.952.700				1.952.700				507.700	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.000			-617.900				-625.900					
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	-1.000		-532.000				-537.000	-3.500	-900	-300	-830.000	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen													
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen													
20	Auszahlungen für Vorräte				-130.000				-130.000					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-12.000	-1.000		-1.279.900				-1.292.900	-3.500	-900	-300	-830.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.000	-1.000		672.800				659.800	-3.500	-900	-300	-322.300	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.404.800	-1.380.900	-233.400	-677.000	-1.914.900	-447.300	-576.700	-8.635.000	-112.000	-1.236.300	60.700	-5.028.300	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2016

	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	-5.683.400	-16.452.000	-2.068.600	-1.250.900	128.100	277.400	-2.914.000	5.700	5.700	-61.400	-662.200	-723.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.683.400	-16.452.000	-2.068.600	-1.250.900	128.100	277.400	-2.914.000	5.700	5.700	-61.400	-662.200	-723.600
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.683.400	-16.452.000	-2.068.600	-1.250.900	128.100	277.400	-2.914.000	5.700	5.700	-61.400	-662.200	-723.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.500	1.168.300									-45.600	-45.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.988.900	-15.283.700	-2.068.600	-1.250.900	128.100	277.400	-2.914.000	5.700	5.700	-61.400	-707.800	-769.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.700	507.700										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten		1.952.700										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	507.700	2.460.400										
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-625.900										
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-834.700	-1.371.700	-89.100	-42.800	-19.300	-76.200	-227.400	-16.100	-16.100			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
20	Auszahlungen für Vorräte		-130.000										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-834.700	-2.127.600	-89.100	-42.800	-19.300	-76.200	-227.400	-16.100	-16.100			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-327.000	332.800	-89.100	-42.800	-19.300	-76.200	-227.400	-16.100	-16.100			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.315.900	-14.950.900	-2.157.700	-1.293.700	108.800	201.200	-3.141.400	-10.400	-10.400	-61.400	-707.800	-769.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2016

	HPB	2											HPB
		25			26			27			28		
		PB					PB					PB	
		PG	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2720	2730	PB	2810	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.531.100	-1.053.100	-3.584.200	-3.082.200	-715.100	-3.797.300	-1.075.800	-223.300	-1.299.100	-253.400	-253.400	-12.565.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.422.000	1.508.200	2.930.200									2.930.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.109.100	455.100	-654.000	-3.082.200	-715.100	-3.797.300	-1.075.800	-223.300	-1.299.100	-253.400	-253.400	-9.635.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.109.100	455.100	-654.000	-3.082.200	-715.100	-3.797.300	-1.075.800	-223.300	-1.299.100	-253.400	-253.400	-9.635.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.700	-267.300	-547.000	-17.900	-41.700	-59.600	-126.200		-126.200	-6.900	-6.900	-785.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.388.800	187.800	-1.201.000	-3.100.100	-756.800	-3.856.900	-1.202.000	-223.300	-1.425.300	-260.300	-260.300	-10.421.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)												
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-700	-700						-700
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.500	-69.800	-79.300		-5.800	-5.800	-5.500		-5.500	-500	-500	-334.600
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
20	Auszahlungen für Vorräte												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-9.500	-69.800	-79.300		-6.500	-6.500	-5.500		-5.500	-500	-500	-335.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.500	-69.800	-79.300		-6.500	-6.500	-5.500		-5.500	-500	-500	-335.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.398.300	118.000	-1.280.300	-3.100.100	-763.300	-3.863.400	-1.207.500	-223.300	-1.430.800	-260.800	-260.800	-10.756.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2016

		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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.300	-216.700	-256.000	-55.400	-55.400	-351.000	-351.000	-6.861.100	-211.500	-7.072.600	-7.735.000	-122.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.300	-216.700	-256.000	-55.400	-55.400	-351.000	-351.000	-6.861.100	-211.500	-7.072.600	-7.735.000	-122.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.300	-216.700	-256.000	-55.400	-55.400	-351.000	-351.000	-6.861.100	-211.500	-7.072.600	-7.735.000	-122.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								-105.300		-105.300	-105.300	-45.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.300	-216.700	-256.000	-55.400	-55.400	-351.000	-351.000	-6.966.400	-211.500	-7.177.900	-7.840.300	-168.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)												
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
17	Auszahlungen für Sachanlagen												
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
20	Auszahlungen für Vorräte												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)												
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-39.300	-216.700	-256.000	-55.400	-55.400	-351.000	-351.000	-6.966.400	-211.500	-7.177.900	-7.840.300	-168.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2016

	HPB	4											
		PB	42		HPB	51		52			53		
			4240	PB		5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	5370
		PG											
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.436.800	-2.559.700	-2.559.700	-1.704.500	-1.704.500	-196.900	100	-189.200	-386.000	-4.300	454.700	450.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.378.900	1.378.900	1.378.900							2.432.000		2.432.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.057.900	-1.180.800	-1.180.800	-1.704.500	-1.704.500	-196.900	100	-189.200	-386.000	2.427.700	454.700	2.882.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.900	-1.180.800	-1.180.800	-1.704.500	-1.704.500	-196.900	100	-189.200	-386.000	2.427.700	454.700	2.882.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	-71.800	-71.800	-63.200	-63.200	-35.100		-14.100	-49.200			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.084.100	-1.252.600	-1.252.600	-1.767.700	-1.767.700	-232.000	100	-203.300	-435.200	2.427.700	454.700	2.882.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				449.400	449.400							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							15.600		15.600			
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				449.400	449.400		15.600		15.600			
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-2.173.400	-2.173.400							
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-200	-200	-100		-100	-200			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen										-1.700.000		-1.700.000
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
20	Auszahlungen für Vorräte												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-50.000	-50.000	-50.000	-2.173.600	-2.173.600	-100		-100	-200	-1.700.000		-1.700.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50.000	-50.000	-50.000	-1.724.200	-1.724.200	-100	15.600	-100	15.400	-1.700.000		-1.700.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.134.100	-1.302.600	-1.302.600	-3.491.900	-3.491.900	-232.100	15.700	-203.400	-419.800	727.700	454.700	1.182.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2016

	PG	5											
		54								55			
		5400	5410	5420	5430	5450	5460	5480	5490	PB	5510	5520	5540
		HPB											
PB													
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981.000	-4.716.200	-170.600	-158.100	-410.700	501.200	-36.300	-60.700	-3.070.400	-2.254.100	-108.600	-81.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.981.000	-4.716.200	-170.600	-158.100	-410.700	501.200	-36.300	-60.700	-3.070.400	-2.254.100	-108.600	-81.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.981.000	-4.716.200	-170.600	-158.100	-410.700	501.200	-36.300	-60.700	-3.070.400	-2.254.100	-108.600	-81.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000			-7.000			-28.100	-49.100	-23.400		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.981.000	-4.730.200	-170.600	-158.100	-417.700	501.200	-36.300	-88.800	-3.119.500	-2.277.500	-108.600	-81.100
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000							63.000		882.500	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		247.200							247.200			
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		670.200							670.200			
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		980.400							980.400		882.500	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-249.000							-249.000	-25.000		
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.232.200			-2.100				-1.234.300	-97.100	-1.083.000	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		-5.352.100							-5.352.100			
20	Auszahlungen für Vorräte												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-6.833.300			-2.100				-6.835.400	-122.100	-1.083.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-5.852.900			-2.100				-5.855.000	-122.100	-200.500	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	1.981.000	10.583.100	-170.600	-158.100	-419.800	501.200	-36.300	-88.800	-8.974.500	-2.399.600	-309.100	-81.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2016

	HPB											Summe
	PB	57				HPB	6			HPB		
		PG	PB	5710	5730		5750	PB	61			
									6110		6120	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.443.800	-2.060.600	6.200	-213.000	-2.267.400	-9.421.700	43.438.200	10.000	43.448.200	43.448.200	-5.286.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						2.432.000		-3.120.500	-3.120.500	-3.120.500	3.620.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.443.800	-2.060.600	6.200	-213.000	-2.267.400	-6.989.700	43.438.200	-3.110.500	40.327.700	40.327.700	-1.665.500
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.443.800	-2.060.600	6.200	-213.000	-2.267.400	-6.989.700	43.438.200	-3.110.500	40.327.700	40.327.700	-1.665.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-21.000			-21.000	-205.900					0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.467.200	-2.081.600	6.200	-213.000	-2.288.400	-7.195.600	43.438.200	-3.110.500	40.327.700	40.327.700	-1.665.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.500					945.500	5.221.800		5.221.800	5.221.800	6.675.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						247.200					247.200
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						1.119.600					1.119.600
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						15.600		1.200	1.200	1.200	16.800
14	Einzahlungen aus Vorräten											1.952.700
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	882.500					2.327.900	5.221.800	1.200	5.223.000	5.223.000	10.011.300
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000					-2.447.400					-3.074.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.180.100	-1.469.000			-1.469.000	-3.883.800					-5.640.100
18	Auszahlungen für Finanzanlagen						-1.700.000					-1.700.000
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						-5.352.100					-5.352.100
20	Auszahlungen für Vorräte		-865.000			-865.000	-865.000					-995.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-1.205.100	-2.334.000			-2.334.000	-14.248.300					-16.761.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-322.600	-2.334.000			-2.334.000	-11.920.400	5.221.800	1.200	5.223.000	5.223.000	-6.749.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.789.800	-4.415.600	6.200	-213.000	-4.622.400	-19.116.000	48.660.000	-3.109.300	45.550.700	45.550.700	-8.415.400

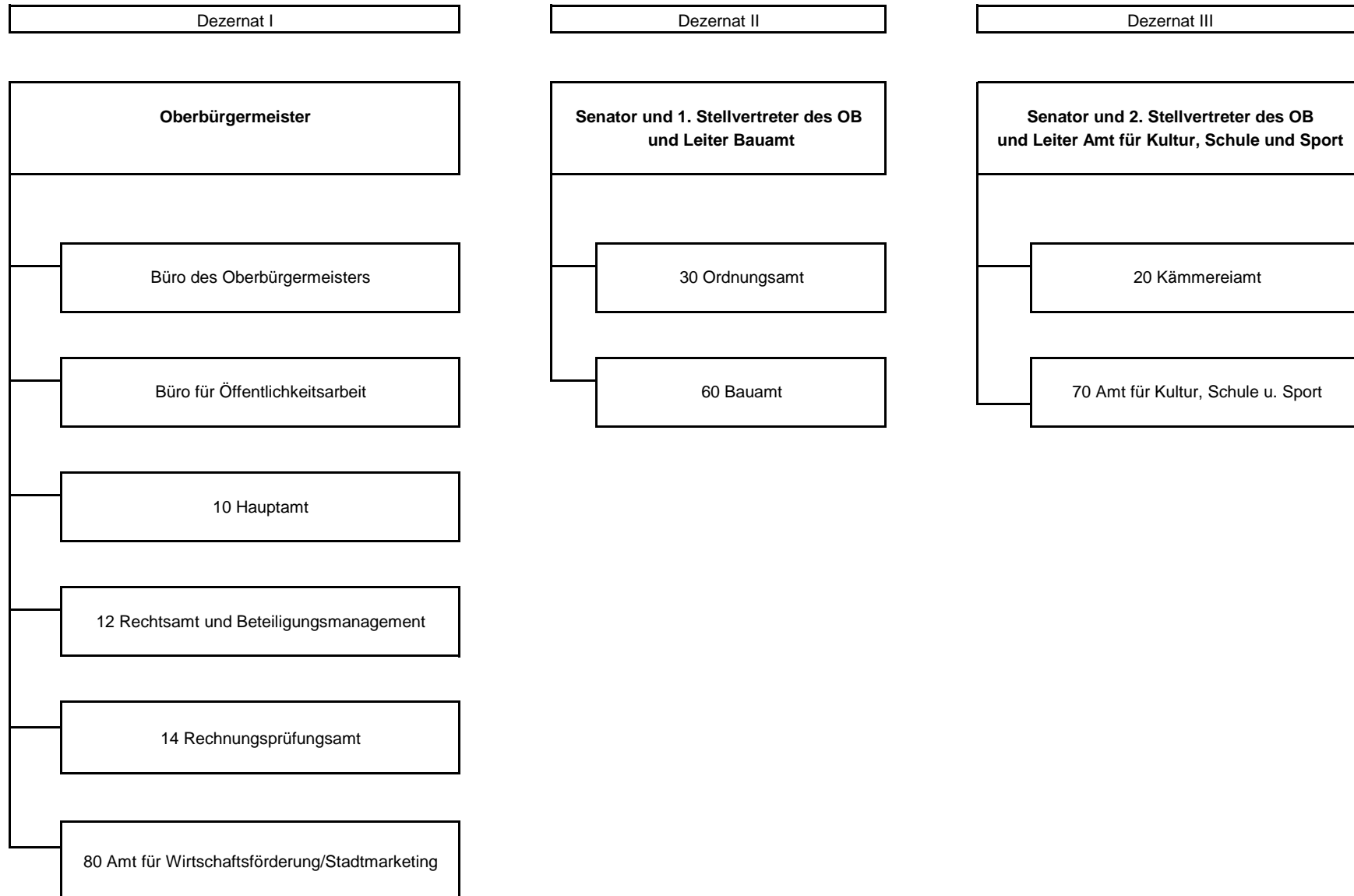
4.6 Stellenplan

Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2016

Bestandteil des Haushaltsplanes

(Stand 10.12.2015)

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	42,353	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	124,941	132	125,941	132	125,941	129	123,978	126	122,589	121	119,200
60	Bauamt	139	127,58	137	125,44	136	126,187	132	123,299	128	120,910	122	117,595	121	117,132	118	115,743
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	3	2,75	3	2,75	5	4,750	6	5,750	6	5,750	5	4,750	5	4,750	5	4,750
20	Kämmereiamt	34	32,18	33	31,47	33	32,463	32	32,000	32	32,000	31	31,000	31	31,000	31	31,000
70	Amt für Kultur, Schule und Sport	193	170,22	192	169,95	187	169,285	185	167,946	185	167,946	181	166,094	180	165,631	180	165,631
Planstellen gesamt:		592	540,57	585	535,70	581	540,817	576	538,914	571	536,062	553	525,506	548	523,191	539	517,950
90	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
	Ausbildungsplätze	21	21,00	21	21,00	20	20,000	21	21,000	20	20,000	20	20,000	20	20,000	20	20,000
91	Saisonkräfte	3	1,50	3	1,50	3	1,500	3	1,500	3	1,500	3	1,500	3	1,500	3	1,500
92	Poolstellen	4	4,00	4	4,00	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	29	27,50	29	27,50	28	26,500	29	27,500	28	26,500	28	26,500	28	26,500	28	26,500
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		621	568,07	614	563,20	609	567,317	605	566,414	599	562,562	581	552,006	576	549,691	567	544,450

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	23.10.2015 13:16:56	P&I LOGA	
				gedruckt	23.10.2015 13:18:14	P&I LOGA Rel.15.6/1.340.4.1 / X1.11 /P1.140	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

00 Oberbürgermeister

1	00.00.100	Oberbürgermeister/in	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	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	11101001	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
3	01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11101001	0,450 A12	0,450 A12	0,450 A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
3	01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11101007	0,050 A12	0,050 A12	0,050 A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
4	01.00.250	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11101001	0,900 A12	0,900 09	0,900 A12	ATZ 5 (10/13-07/17)
4	01.00.250	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11101007	0,100 A12	0,100 09	0,100 A12	ATZ 5 (10/13-07/17)
5	01.00.300	Stadtangestellte/r	11101001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
6	01.00.450	Stadtangestellte/r	11101001	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
7	01.00.500	Stadtangestellte/r	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	Stadtangestellte/r	11101004	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
9	01.10.200	Stadtangestellte/r	11101004	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
10	01.10.300	Stadtangestellte/r	11101004	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
11	01.10.400	Stadtangestellte/r	11101004	0,875 03	0,875 03	0,875 03	
12	01.10.500	Stadtangestellte/r	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	Stadtangestellte/r	11105001	1,000 15	1,000 15a	1,000 15	
14	04.00.200	Stadtangestellte/r	11105001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
15	04.00.400 Stadtangestellte/r	11105001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
16	04.00.500 Stadtangestellte/r	11105001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
17	04.00.550 Stadtangestellte/r	11105001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
18	04.00.700 Stadtangestellte/r	11103001	0,463 05	0,463 06	0,463 05	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19) pEG
19	04.00.800 Stadtangestellte/r	12601001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
20	04.00.900 Stadtangestellte/r	12601001	1,000 05	1,000 06	1,000 05	pEG
21	04.00.950 Stadtangestellte/r	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 Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in	11106001	1,000 A16	1,000 A16	1,000 A16	
23	03.00.200 Stadtangestellte/r	11106001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
24	03.00.250 Stadtangestellte/r	11106001	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
25	03.00.300 Technische/r Angestellte/r	55404001	1,000 10	1,000 10	1,000 10	kw 06/17 KE 40 %
Zwischensumme			4,000	4,000	4,000	

03.1 Beauftragte

26	03.10.300 Stadtangestellte/r	11101006	0,750 09	0,750 09	0,750 09	
27	03.10.400 Stadtangestellte/r	11101006			1,000 09	
Zwischensumme			0,750	0,750	1,750	

10 Hauptamt

28	10.00.100 Stadtverwaltungsdirektor/in	11102001	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
29	10.00.200 Stadtangestellte/r	11102001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
30	10.00.300 Stadtangestellte/r	11101005	0,500 11	0,500 11	0,500 11	
30	10.00.300 Stadtangestellte/r	11201001	0,500 11	0,500 11	0,500 11	
Zwischensumme			3,000	2,925	3,000	

10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst

31	10.08.100 Stadtangestellte/r	11101002	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
32	10.08.250 Stadtangestellte/r	11101002	1,000 05	1,000 06	1,000 05	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
33	10.08.400 Stadtangestellte/r	11101002	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
34	10.08.600 Stadtangestellte/r	11101002	0,463 08	0,463 09	0,463 08	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17) pEG
35	10.08.650 Stadtangestellte/r	11101002	1,000 08	0,925 09	1,000 08	ATZ 5 (10/13-07/17) pEG
36	10.08.700 Stadtangestellte/r	11101002	0,750 08	1,000 08	1,000 08	
Zwischensumme			5,213	5,388	5,463	

10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen

37	10.81.850 Stadtangestellte/r	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 Stadtangestellte/r	11301001	0,700 12	0,700 12	0,700 12	
38	10.10.050 Stadtangestellte/r	11404001	0,300 12	0,300 12	0,300 12	
39	10.10.250 Stadtangestellte/r	11301001	0,900 10	0,900 10	0,900 10	
39	10.10.250 Stadtangestellte/r	12101002	0,100 10	0,100 10	0,100 10	
40	10.10.300 Stadtangestellte/r	11301001	0,700 10	0,525 10	0,700 10	
40	10.10.300 Stadtangestellte/r	12101001	0,300 10	0,225 10	0,300 10	
41	10.10.400 Stadtangestellte/r	11301001	0,900 11	0,900 11	0,900 11	
41	10.10.400 Stadtangestellte/r	12101002	0,100 11	0,100 11	0,100 11	
42	10.10.550 Stadtangestellte/r	12101001	0,370 10			
42	10.10.550 Stadtangestellte/r	12101002	0,093 10			
43	10.10.600 Stadtangestellte/r	12101001	0,800 10	0,800 10	0,800 10	
43	10.10.600 Stadtangestellte/r	12101002	0,200 10	0,200 10	0,200 10	
44	10.10.610 Stadtangestellte/r	11404001	1,000 06	0,925 06	1,000 06	
45	10.10.620 Stadtangestellte/r	11404001	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
46	10.10.630 Stadtangestellte/r	11404001	1,000 03	1,000 05	1,000 03	pEG
47	10.10.700 Stadtverwaltungssekretär/in	11404001	1,000 A6	1,000 A6	1,000 A6	
48	10.10.710 Stadtangestellte/r	11404001	0,750 03	0,750 03	0,750 03	
49	10.10.730 Stadtangestellte/r	11404001	0,750 03	0,750 03	0,750 03	
50	10.10.740 Stadtangestellte/r	11404001	0,750 03	0,750 03	0,750 03	
51	10.10.770 Stadtangestellte/r	11301001	0,116 03	0,116 05	0,116 03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
51	10.10.770 Stadtangestellte/r	11404001	0,347 03	0,347 05	0,347 03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
Zwischensumme			12,176	11,313	11,713	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

10.2 Personalabteilung

52	10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11201001	0,700 A12	0,700 A12	0,700 A12	
52	10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11201002	0,200 A12	0,200 A12	0,200 A12	
52	10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11201003	0,100 A12	0,100 A12	0,100 A12	
53	10.20.100	Stadtangestellte/r	11201001	0,350 03	0,350 03	0,350 03	ATZ 5 (03/13-05/16)
53	10.20.100	Stadtangestellte/r	11201002	0,100 03	0,100 03	0,100 03	ATZ 5 (03/13-05/16)
53	10.20.100	Stadtangestellte/r	11201003	0,050 03	0,050 03	0,050 03	ATZ 5 (03/13-05/16)
54	10.20.200	Technische/r Angestellte/r	11201001	0,232 10	0,232 10	0,232 10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
54	10.20.200	Technische/r Angestellte/r	11201002	0,232 10	0,232 10	0,232 10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
55	10.20.300	Technische/r Angestellte/r	11201002	1,000 10	0,925 10	1,000 10	ATZ 5 (09/13-05/17)
56	10.20.600	Stadtangestellte/r	11201001	0,300 08	0,300 08	0,300 08	
56	10.20.600	Stadtangestellte/r	11201003	0,700 08	0,700 08	0,700 08	
57	10.21.200	Stadtangestellte/r	11201002	1,000 09	2,000 09	1,000 09	
58	10.21.300	Stadtangestellte/r	11201002	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
59	10.21.400	Stadtangestellte/r	11201002			1,000 09	
60	10.21.500	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	11201001	0,500 A10	0,500 A10	0,500 A10	
60	10.21.500	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	11201002	0,500 A10	0,500 A10	0,500 A10	
61	10.21.600	Stadtangestellte/r	11201002	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
Zwischensumme				7,964	8,889	8,964	

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

62	10.22.100	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	11201003	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
63	10.22.300	Bezugerechner/in	11201003	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
64	10.22.400	Bezugerechner/in	11201003	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
Zwischensumme				3,000	3,000	3,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

10.3 EDV-Abteilung

65	10.30.100	Leiter/in DV-Gruppe	11403001	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
66	10.30.200	DV- Anwendungsprogrammierung	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
67	10.30.300	DV-Systemtechnik	11403001	1,000 11	1,675 11	1,000 11	
68	10.30.400	DV- Anwendungsprogrammierung	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
69	10.30.450	DV-Systemtechnik	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
70	10.30.500	DV-Systemtechnik	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
71	10.30.550	DV-Organisation	11403001	1,000 11	0,925 11	1,000 11	
72	10.30.560	DV-Systemtechnik	11403001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
73	10.30.700	Stadtangestellte/r	11403001	0,750 09	0,750 09	0,750 09	
Zwischensumme				8,750	9,350	8,750	

10.9 Büro Personalrat

74	10.90.100	Erzieher/in	11101008	1,000 S06	1,000 S06	1,000 S06	
75	10.90.150	Stadtangestellte/r	11101008	0,500 03	0,500 03	0,500 03	
Zwischensumme				1,500	1,500	1,500	

12 Rechtsamt und Beteiligungsmanagement

76	12.00.100	Stadtrechtsdirektor/in	11901001	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
77	12.00.200	Stadtangestellte/r	11901001	1,000 05	0,950 05	1,000 05	
78	12.00.400	Stadtangestellte/r	11405001	0,050 13	0,047 13	0,050 13	
78	12.00.400	Stadtangestellte/r	11901001	0,950 13	0,891 13	0,950 13	
79	12.00.500	Stadtangestellte/r	11901001	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
80	12.00.510	Stadtrechtsrat/-rätin	11901001	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	
81	12.00.520	Stadtangestellte/r	11901001	1,000 13	0,800 13	1,000 13	
82	12.00.600	Stadtangestellte/r	11405001	0,600 09	0,600 09	0,600 09	
82	12.00.600	Stadtangestellte/r	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 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

12.2 Beteiligungsmangement

83	12.20.200	Stadtangestellte/r	11101003	1,000	14	0,925	14	1,000	14	
84	12.20.300	Stadtangestellte/r	11101003	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
85	12.20.500	Stadtangestellte/r	11101003	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
86	12.20.600	Stadtangestellte/r	11101003	1,000	09	0,000		1,000	09	
Zwischensumme				4,000		2,925		4,000		

14 Rechnungsprüfungsamt

87	14.00.100	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	11801001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A14	
88	14.00.300	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11801001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
89	14.00.400	Stadtverwaltungsamtman/-frau	11801001	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
90	14.00.500	Stadtangestellte/r	11801001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
91	14.00.650	Technische/r Angestellte/r	11801001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		

20 Kämmereiamt

92	20.00.100	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	11601001	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
93	20.00.200	Stadtangestellte/r	11601001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
Zwischensumme				2,000		1,925		2,000		

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

94	20.10.100	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11601001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
95	20.10.200	Stadtangestellte/r	11601001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
96	20.10.500	Stadtangestellte/r	11601001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
97	20.10.700	Stadtangestellte/r	11601001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
98	20.10.900	Stadtangestellte/r	11601001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

20.3 Abt. Steuern

99	20.30.100	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	11601002	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
100	20.30.250	Stadtangestellte/r	11601002	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
101	20.30.300	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	11601002	1,000 A9md	1,000 08	1,000 A9md	
					1,000 A9		
102	20.30.400	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	11601002	1,000 A9md	1,000 A9	1,000 A9md	
103	20.30.500	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	11601002	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
104	20.30.600	Stadtangestellte/r	11601002	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
Zwischensumme				6,000	7,000	6,000	

20.4 Abt. Stadtkasse

105	20.40.100	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11601003	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
106	20.40.200	Stadtangestellte/r	11601003	1,000 09	0,000	1,000 09	
107	20.40.300	Stadtangestellte/r	11601003	1,000 08	0,000	1,000 08	
108	20.40.400	Stadtangestellte/r	11601003	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
109	20.40.500	Stadtangestellte/r	11601003	1,000 08	1,000 08	1,000 08	kw 12/17
Zwischensumme				5,000	3,000	5,000	

20.4.1 SG Forderungsmanagement

110	20.41.100	Stadtverwaltungsoberspektor/in	11601003	1,000 A10	0,800 A10	1,000 A10	
111	20.41.200	Stadtangestellte/r	11601003	1,000 08	0,925 09	1,000 08	pEG
112	20.41.250	Stadtangestellte/r	11601003	1,000 08	0,925 09	1,000 08	pEG
113	20.41.300	Stadtangestellte/r	11601003	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
114	20.41.500	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	11601003	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
115	20.41.600	Stadtangestellte/r	11601003	1,000 08	0,950 08	1,000 08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
116	20.41.700 Stadtangestellte/r	11601003	0,463 05			
117	20.41.800 Stadtangestellte/r	11601003			1,000 08	von 20.42.300
Zwischensumme			6,463	5,525	7,000	

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

118	20.42.070 Kassenangestellte/r	11601003	1,000 09	0,950 09	1,000 09	
119	20.42.200 Kassenangestellte/r	11601003	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
120	20.42.300 Kassenangestellte/r	11601003	1,000 06	0,925 06		
121	20.42.500 Kassenangestellte/r	11601003	1,000 06	0,950 06	1,000 06	
122	20.42.700 Kassenangestellte/r	11601003	1,000 06	0,750 06	1,000 06	
123	20.43.100 Kassenangestellte/r	11601003	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
124	20.43.200 Kassenangestellte/r	11601003	1,000 06	0,925 06	1,000 06	
125	20.43.400 Kassenangestellte/r	11601003	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			8,000	7,500	7,000	

30 Ordnungsamt

126	30.00.100 Stadtangestellte/r	11103001	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
127	30.00.150 Stadtangestellte/r	11103001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
128	30.00.200 Stadtangestellte/r	11103001	1,000 03	1,000 05	1,000 03	pEG
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

129	30.10.100 Stadtangestellte/r	12301001	0,450 11	0,450 11	0,450 11	
129	30.10.100 Stadtangestellte/r	12301002	0,250 11	0,250 11	0,250 11	
129	30.10.100 Stadtangestellte/r	12303001	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
130	30.10.450 Stadtangestellte/r	12301001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
131	30.10.500 Stadtangestellte/r	12301001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

132	30.11.100 Stadtangestellte/r	12303001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
133	30.11.150 Stadtverwaltungsoberssekretär/in	12303001	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 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
134	30.11.200	Stadtangestellte/r	12303001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
135	30.11.250	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
136	30.11.300	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
137	30.11.350	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
138	30.11.400	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
139	30.11.450	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
140	30.11.500	Stadtangestellte/r	12303001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
141	30.11.600	Stadtangestellte/r	12303001	0,500	05	0,500	06	0,500	05	pEG
142	30.11.700	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
143	30.11.800	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				11,000		10,000		11,000		

30.1.2 SG Bußgeldstelle

144	30.12.100	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
145	30.12.150	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	06	1,000	09	1,000	08	
146	30.12.200	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	06	1,000	08	1,000	08	
147	30.12.250	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	06	1,000	08	1,000	08	
148	30.12.300	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	06	1,000	08	1,000	08	
149	30.12.350	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	06	0,925	08	1,000	08	
150	30.12.400	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
151	30.12.450	Stadtangestellte/r	12303001	0,463	03	0,463	03	0,463	03	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
152	30.12.500	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
153	30.12.550	Stadtangestellte/r	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
154	30.12.600	Stadtangestellte/r	12303001					1,000	03	
Zwischensumme				9,463		9,313		10,463		

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

155	30.13.150	Stadtangestellte/r	12301002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
156	30.13.200	Stadtangestellte/r	12301002	0,463	05	0,463	06	0,463	05	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18) pEG,
157	30.13.210	Stadtangestellte/r	12301002	1,000	05	0,500	04	1,000	05	ATZ 5 (02/14-04/18)
						1,000	05			
158	30.13.250	Stadtangestellte/r	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
159	30.13.300	Stadtangestellte/r	12301002	0,463	05	0,463	06	0,463	05	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19) pEG
160	30.13.310	Stadtangestellte/r	12301002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (07/14-01/19)
161	30.13.350	Stadtangestellte/r	12301002	0,463	05	0,463	06	0,463	05	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19) pEG
162	30.13.360	Stadtangestellte/r	12301002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (09/14-05/19)
163	30.13.400	Stadtangestellte/r	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,389		7,889		7,389		

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

164	30.20.100	Stadtangestellte/r	12201001	0,380	10	0,380	10	0,380	10	
164	30.20.100	Stadtangestellte/r	12201003	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
164	30.20.100	Stadtangestellte/r	12201004	0,420	10	0,420	10	0,420	10	
165	30.20.150	Stadtangestellte/r	12201001	1,000	09	0,925	09	1,000	09	
166	30.20.160	Stadtangestellte/r	12201001	1,000	05	0,875	05	1,000	05	
167	30.20.170	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	12201004	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
168	30.20.200	Stadtangestellte/r	12201001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
169	30.20.250	Stadtangestellte/r	12201004	1,000	08	0,900	08	1,000	08	
170	30.20.300	Stadtangestellte/r	12201004	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
171	30.20.400	Stadtangestellte/r	12201004	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
172	30.20.450	Stadtangestellte/r	12201004	0,463	08	0,463	08	0,463	08	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
173	30.20.460	Stadtangestellte/r	12201001	0,700	05	1,000	05	0,700	05	
174	30.20.470	Stadtangestellte/r	12201001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
Zwischensumme				9,913		9,788		9,913		

30.2.1. SG Meldewesen

175	30.21.100	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	12201003	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	ATZ 5 (08/13-02/17)
176	30.21.200	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	12201003	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
177	30.21.300	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
178	30.21.400	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	12201003	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 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
179	30.21.500 Stadtangestellte/r	12201003	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
180	30.21.600 Stadtangestellte/r	12201003	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
181	30.21.700 Stadtangestellte/r	12201003	0,463 05	0,463 05	0,463 05	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
182	30.21.800 Stadtangestellte/r	12201003	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ATZ 5 (03/14-06/18)
183	30.21.900 Stadtangestellte/r	12201003	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme			7,963	7,888	7,963	

30.3 Abt. Standesamt

184	30.30.100 Stadtangestellte/r	12202001	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
185	30.30.200 Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	12202001	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
186	30.30.250 Stadtangestellte/r	12202001	0,750 08	0,750 08	0,750 08	
187	30.30.300 Stadtangestellte/r	12202001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
188	30.30.350 Stadtangestellte/r	12202001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
Zwischensumme			4,750	4,750	4,750	

30.7 Abt. Hafenamts

189	30.70.100 Stadtangestellte/r	12203001	0,444 10	0,444 10	0,444 10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
189	30.70.100 Stadtangestellte/r	12203003	0,019 10	0,019 10	0,019 10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
190	30.70.150 Stadtangestellte/r	12203001	0,980 10	0,980 10	0,980 10	ATZ 5 (01/14-01/18)
190	30.70.150 Stadtangestellte/r	12203003	0,020 10	0,020 10	0,020 10	ATZ 5 (01/14-01/18)
191	30.70.200 Stadtangestellte/r	12203001	0,960 09	0,960 09	0,960 09	
191	30.70.200 Stadtangestellte/r	12203003	0,040 09	0,040 09	0,040 09	
192	30.70.300 Stadtangestellte/r	12203001	0,960 09	0,960 09	0,960 09	
192	30.70.300 Stadtangestellte/r	12203003	0,040 09	0,040 09	0,040 09	
193	30.70.600 Stadtangestellte/r	12203001	0,890 05	0,890 05	0,890 05	
193	30.70.600 Stadtangestellte/r	12203003	0,110 05	0,110 05	0,110 05	
Zwischensumme			4,463	4,463	4,463	

30.9 Abt. Feuerwehr

194	30.90.100 Stadtbrandrat/-rätin	12601001	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	ku A13gD
195	30.90.200 Stadtbrandoberinspektor/in	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 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
196	30.90.300	Stadtbrandoberinspektor/in	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
197	30.90.400	Stadtbrandoberinspektor/in	12601001	1,000	A10	1,000	09	1,000	A10	
198	30.90.450	Stadtbrandoberinspektor/in	12601001					1,000	A10	von 30.92.110
199	30.90.500	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku A 9gD
200	30.90.550	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	ku A8
201	30.90.900	Arbeiter/in	12601001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				7,000		7,000		8,000		

30.9.2 SG Feuerwache

202	30.92.100	Stadtbrandamtsrat/-rätin	12601001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
203	30.92.110	Stadtbrandoberinspektor/in	12601001	1,000	A10	1,000	A10			
204	30.92.130	Stadtbrandoberinspektor/in	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	ku A9mDZ
205	30.92.140	Stadtbrandoberinspektor/in	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	ku A8
206	30.92.150	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A8	ku A8
207	30.92.200	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
208	30.92.210	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A8	
209	30.92.220	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
210	30.92.230	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku 9mD
211	30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku A8
212	30.92.250	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
213	30.92.260	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
214	30.92.270	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	
215	30.92.280	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	
216	30.92.290	Stadthauptbrandmeister/in	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
217	30.92.300	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
218	30.92.310	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
219	30.92.320	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
220	30.92.330	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
221	30.92.340	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
222	30.92.350	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
223	30.92.360	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
224	30.92.370	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
225	30.92.375	Feuerwehrgestellte/r	12601001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
226	30.92.380	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
227	30.92.385	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
228	30.92.390	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
229	30.92.395	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
230	30.92.400	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
231	30.92.410	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
232	30.92.420	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
233	30.92.430	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
234	30.92.440	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
235	30.92.450	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
236	30.92.460	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 07/17
237	30.92.470	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
238	30.92.480	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
239	30.92.490	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
240	30.92.500	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
241	30.92.510	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
242	30.92.520	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
243	30.92.530	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
244	30.92.540	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
245	30.92.550	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
246	30.92.560	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
247	30.92.570	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
248	30.92.580	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
249	30.92.590	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
250	30.92.600	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
251	30.92.610	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
252	30.92.620	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
253	30.92.630	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
254	30.92.640	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
255	30.92.650	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
256	30.92.660	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
257	30.92.670	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
258	30.92.680	Brandmeister/in	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
Zwischensumme				57,000		55,000		56,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	23.10.2015 13:16:56	P&I LOGA
				gedruckt	23.10.2015 13:18:14	P&I LOGA Rel.15.6/1.340.4.1 / X1.11 /P1.140

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.3 Abt. Bauaufsicht

259	60.30.150	Stadtbaurat/ -rätin	52101001	1,000	A13	0,000		1,000	A13	
260	60.30.200	Stadtangestellte/r	52101001	0,463	05	0,463	05	0,463	05	kw 12/16 ATZ 3 (06/13-12/16)
261	60.31.200	Technische/r Angestellte/r	52101001	1,000	09	0,925	09	1,000	09	
262	60.32.300	Technische/r Angestellte/r	52101001	0,463	10	0,463	10	0,463	10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
263	60.32.500	Technische/r Angestellte/r	52101001	0,463	11	0,463	11	0,463	11	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
264	60.32.600	Technische/r Angestellte/r	52101001	1,000	10	0,900	10	1,000	11	
265	60.32.700	Technische/r Angestellte/r	52101001	1,000	10	1,000	10	1,000	11	
266	60.32.850	Technische/r Angestellte/r	52101001	0,700	09	0,700	09	0,700	09	
266	60.32.850	Technische/r Angestellte/r	55403001	0,300	09	0,300	09	0,300	09	
267	60.32.900	Technische/r Angestellte/r	52101001	1,000	12	1,000	12	1,000	11	kw 12/17
268	60.32.950	Technische/r Angestellte/r	52101001	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
268	60.32.950	Technische/r Angestellte/r	55403001	0,250	11	0,250	11	0,250	11	

Zwischensumme

8,389

7,214

8,389

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

269	60.40.100	Stadtangestellte/r	51101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
270	60.40.200	Stadtangestellte/r	51101001	0,700	03	0,700	05	0,700	03	pEG
270	60.40.200	Stadtangestellte/r	52101001	0,300	03	0,300	05	0,300	03	pEG

Zwischensumme

2,000

2,000

2,000

60.4.2 Generelle Planung

271	60.42.300	Technische/r Angestellte/r	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
272	60.42.400	Technische/r Angestellte/r	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
273	60.42.500	Technische/r Angestellte/r	51101001	1,000	11	0,600	11	0,600	11	bis 31.10.2016 - 16 h/Wo nach 60.43.700
274	60.42.600	Technische/r Angestellte/r	51101001	0,750	10	0,750	10	0,750	10	

Zwischensumme

3,750

3,350

3,350

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2016	Zeitraum	01.01.2016
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -
				Stand	23.10.2015 13:16:56
				gedruckt	23.10.2015 13:18:14
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.15.6/1.340.4.1 / X1.11 /P1.140

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

275	60.43.100	Technische/r Angestellte/r	51101001	0,875 12	0,875 12	0,875 12	
276	60.43.300	Technische/r Angestellte/r	51101001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
277	60.43.400	Technische/r Angestellte/r	51101001	0,463 10	0,463 10	0,463 10	kw 04/16 ATZ 3 (08/12-04/16)
278	60.43.600	Technische/r Angestellte/r	51101001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
279	60.43.700	Technische/r Angestellte/r	51101001			1,000 11	kw 12/16 Deckung aus 60.42.500, 60.44.300, 60.61.700, 60.62.700, 60.62.955, anteilig

Zwischensumme

3,338

3,338

4,338

60.4.4 Altstadtanierung

280	60.44.100	Technische/r Angestellte/r	51101001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
281	60.44.300	Technische/r Angestellte/r	51101001	1,000 11	1,000 11	0,875 11	bis 31.12.2016 - 5 h/Wo nach 60.43.700
282	60.44.450	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	51101001	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
283	60.44.500	Technische/r Angestellte/r	51101001	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
284	60.44.600	Zeichner/in	51101001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Zwischensumme

5,000

5,000

4,875

60.4.5 Vermessung

285	60.45.100	Technische/r Angestellte/r	51102001	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
286	60.45.200	Technische/r Angestellte/r	51102001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG

Zwischensumme

2,000

2,000

2,000

60.4.6 Denkmalpflege

287	60.46.200	Technische/r Angestellte/r	11101004	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
287	60.46.200	Technische/r Angestellte/r	52301001	0,900 12	0,900 12	0,900 12	
288	60.46.300	Technische/r Angestellte/r	11101004	0,100 12	0,100 12		
288	60.46.300	Technische/r Angestellte/r	52301001	0,900 12	0,900 12		
289	60.46.400	Technische/r Angestellte/r	11101004	0,100 11	0,100 11	0,100 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
289	60.46.400	Technische/r Angestellte/r	52301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
290	60.46.500	Stadtangestellte/r	11101004	0,025	09	0,025	09	0,025	09	
290	60.46.500	Stadtangestellte/r	52301001	0,225	09	0,225	09	0,225	09	
Zwischensumme				3,250		3,250		2,250		

60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

291	60.60.160	Stadtangestellte/r	12302001	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
291	60.60.160	Stadtangestellte/r	54101001	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
291	60.60.160	Stadtangestellte/r	54201001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
291	60.60.160	Stadtangestellte/r	54301001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
291	60.60.160	Stadtangestellte/r	54901001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
292	60.60.240	Stadtangestellte/r	54101001	0,800	05	0,800	06	0,800	05	pEG
292	60.60.240	Stadtangestellte/r	54201001	0,100	05	0,100	06	0,100	05	pEG
292	60.60.240	Stadtangestellte/r	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

293	60.61.050	Stadtangestellte/r	12302001	0,222	12	0,222	12	0,222	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
293	60.61.050	Stadtangestellte/r	54101001	0,102	12	0,102	12	0,102	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
293	60.61.050	Stadtangestellte/r	54201001	0,046	12	0,046	12	0,046	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
293	60.61.050	Stadtangestellte/r	54301001	0,046	12	0,046	12	0,046	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
293	60.61.050	Stadtangestellte/r	54901001	0,046	12	0,046	12	0,046	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
294	60.61.100	Technische/r Angestellte/r	54101001	0,700	13	0,700	13	0,700	13	
294	60.61.100	Technische/r Angestellte/r	54201001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
294	60.61.100	Technische/r Angestellte/r	54301001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
294	60.61.100	Technische/r Angestellte/r	54901001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
295	60.61.300	Technische/r Angestellte/r	54101001	0,700	11	0,613	11	0,700	11	
295	60.61.300	Technische/r Angestellte/r	54201001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
295	60.61.300	Technische/r Angestellte/r	54301001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
295	60.61.300	Technische/r Angestellte/r	54901001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
296	60.61.500	Technische/r Angestellte/r	54101001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
296	60.61.500	Technische/r Angestellte/r	54801001	0,400	10	0,400	10	0,400	10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
296	60.61.500	Technische/r Angestellte/r	55202001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
297	60.61.700	Technische/r Angestellte/r	54101001	0,700	11	0,595	11	0,595	11	bis 30.09.16 - 6 h/Wo nach 60.43.700
297	60.61.700	Technische/r Angestellte/r	54201001	0,100	11	0,085	11	0,085	11	bis 30.09.16 - 6 h/Wo nach 60.43.700
297	60.61.700	Technische/r Angestellte/r	54301001	0,100	11	0,085	11	0,085	11	bis 30.09.16 - 6 h/Wo nach 60.43.700
297	60.61.700	Technische/r Angestellte/r	54901001	0,100	11	0,085	11	0,085	11	bis 30.09.16 - 6 h/Wo nach 60.43.700
298	60.61.900	Technische/r Angestellte/r	54101001	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
298	60.61.900	Technische/r Angestellte/r	54901001	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
298	60.61.900	Technische/r Angestellte/r	55202001	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
299	60.61.925	Stadtangestellte/r	12302001	0,463	09	0,463	09			
300	60.61.926	Stadtangestellte/r	12302001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
301	60.61.930	Stadtangestellte/r	12302001	0,875	08	0,875	09	0,875	08	pEG
302	60.61.935	Stadtangestellte/r	12302001	1,000	08	0,000	09	1,000	08	
303	60.61.980	Stadtangestellte/r	54101001	0,550	09	0,550	09	0,550	09	
303	60.61.980	Stadtangestellte/r	54201001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
303	60.61.980	Stadtangestellte/r	54301001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
303	60.61.980	Stadtangestellte/r	54901001	0,250	09	0,250	09	0,250	09	

Zwischensumme

9,800

8,527

9,187

60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

304	60.62.050	Stadtangestellte/r	54101001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
304	60.62.050	Stadtangestellte/r	54201001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
304	60.62.050	Stadtangestellte/r	54502001	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
304	60.62.050	Stadtangestellte/r	55101001	0,480	12	0,480	12	0,480	12	
305	60.62.100	Zeichner/in	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
305	60.62.100	Zeichner/in	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
305	60.62.100	Zeichner/in	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
306	60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/- frau	54101001	0,350	A11	0,350	A11			
306	60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/- frau	54201001	0,050	A11	0,050	A11			
306	60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/- frau	54301001	0,050	A11	0,050	A11			
306	60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/- frau	54502001	0,050	A11	0,050	A11			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
307	60.62.310	Stadtangestellte/r	11406001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
307	60.62.310	Stadtangestellte/r	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
308	60.62.660	Stadtangestellte/r	54101001	0,462	09	0,462	09			
309	60.62.700	Stadtangestellte/r	55101001	1,000	09	0,925	09	0,925	09	bis 31.12.16 - 3 h/Wo nach 60.43.700
310	60.62.750	Arbeiter/in	55101001	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
311	60.62.920	Stadtangestellte/r	55101001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
312	60.62.930	Technische/r Angestellte/r	55101001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
313	60.62.955	Technische/r Angestellte/r	55101001	1,000	05	0,750	05	0,750	05	bis 31.12.16 - 10 h/Wo nach 60.43.700
314	60.62.960	Arbeiter/in	54502001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
314	60.62.960	Arbeiter/in	55101001	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
315	60.62.970	Arbeiter/in	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
315	60.62.970	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
316	60.62.975	Arbeiter/in	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
316	60.62.975	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
Zwischensumme				11,962		11,637		10,675		

60.6.3 Grünpflege

317	60.63.100	Meister/in	54101001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG
317	60.63.100	Meister/in	55101001	0,900	06	0,900	08	0,900	06	pEG
318	60.63.150	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
318	60.63.150	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
319	60.63.200	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
319	60.63.200	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
320	60.63.400	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,000	05	0,100	05	
320	60.63.400	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,000	05	0,900	05	
321	60.63.410	Arbeiter/in	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
321	60.63.410	Arbeiter/in	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
322	60.63.450	Arbeiter/in	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
322	60.63.450	Arbeiter/in	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
323	60.63.460	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,093	05	0,100	05	ATZ 5 (12/12-11/16)
323	60.63.460	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,833	05	0,900	05	ATZ 5 (12/12-11/16)
324	60.63.500	Arbeiter/in	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 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
324	60.63.500	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
325	60.63.600	Arbeiter/in	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
325	60.63.600	Arbeiter/in	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
326	60.63.605	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
326	60.63.605	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
327	60.63.610	Arbeiter/in	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
327	60.63.610	Arbeiter/in	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
328	60.63.612	Arbeiter/in	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
328	60.63.612	Arbeiter/in	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
329	60.63.613	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (04/13-03/17)
329	60.63.613	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (04/13-03/17)
330	60.63.614	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
330	60.63.614	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
331	60.63.616	Arbeiter/in	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
331	60.63.616	Arbeiter/in	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
332	60.63.617	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,000		0,100	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
332	60.63.617	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,000		0,900	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
333	60.63.618	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
333	60.63.618	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
334	60.63.620	Arbeiter/in	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
334	60.63.620	Arbeiter/in	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
335	60.63.900	Arbeiter/in	54502001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
335	60.63.900	Arbeiter/in	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
Zwischensumme				16,848		14,774		16,848		

60.6.4 Grünpflege

336	60.64.150	Arbeiter/in	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
336	60.64.150	Arbeiter/in	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
337	60.64.160	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
337	60.64.160	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
338	60.64.200	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
338	60.64.200	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
339	60.64.300	Arbeiter/in	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 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
339	60.64.300	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
340	60.64.310	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
340	60.64.310	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
341	60.64.350	Arbeiter/in	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
341	60.64.350	Arbeiter/in	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
342	60.64.360	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
342	60.64.360	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
343	60.64.362	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
343	60.64.362	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
344	60.64.364	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,000	05	0,100	05	
344	60.64.364	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,000	05	0,900	05	
345	60.64.366	Arbeiter/in	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
345	60.64.366	Arbeiter/in	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
346	60.64.368	Arbeiter/in	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
346	60.64.368	Arbeiter/in	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	

Zwischensumme

10,462

9,462

10,462

60.6.7 Straßeninstandsetzung

347	60.67.100	Meister/in	54101001	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
347	60.67.100	Meister/in	54201001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
347	60.67.100	Meister/in	54301001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
347	60.67.100	Meister/in	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
348	60.67.105	Technische/r Angestellte/r	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
348	60.67.105	Technische/r Angestellte/r	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
348	60.67.105	Technische/r Angestellte/r	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
349	60.67.106	Technische/r Angestellte/r	54101001	0,800	06	0,800	08	0,800	06	pEG
349	60.67.106	Technische/r Angestellte/r	54201001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG
349	60.67.106	Technische/r Angestellte/r	54301001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG
350	60.67.110	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
350	60.67.110	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
350	60.67.110	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
350	60.67.110	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
351	60.67.120	Arbeiter/in	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 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
351	60.67.120	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
351	60.67.120	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
351	60.67.120	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
352	60.67.200	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
352	60.67.200	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
352	60.67.200	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
352	60.67.200	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
353	60.67.210	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
353	60.67.210	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
353	60.67.210	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
353	60.67.210	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
354	60.67.230	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
354	60.67.230	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
354	60.67.230	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
354	60.67.230	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
355	60.67.300	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,000		0,600	05	
355	60.67.300	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,000		0,100	05	
355	60.67.300	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,000		0,100	05	
355	60.67.300	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,000		0,200	05	
356	60.67.320	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
356	60.67.320	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
356	60.67.320	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
356	60.67.320	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
357	60.67.330	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
357	60.67.330	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
357	60.67.330	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
357	60.67.330	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
358	60.67.340	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
358	60.67.340	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
358	60.67.340	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
358	60.67.340	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
Zwischensumme				12,000		11,000		12,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.6.8 Verkehrstechnik

359	60.68.100	Meister/in	54101001	0,324	06	0,324	08	0,324	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
359	60.68.100	Meister/in	54201001	0,046	06	0,046	08	0,046	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
359	60.68.100	Meister/in	54301001	0,046	06	0,046	08	0,046	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
359	60.68.100	Meister/in	54502001	0,046	06	0,046	08	0,046	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
360	60.68.150	Meister/in	54101001	0,600	06	0,600	08	0,600	08	ATZ 5 (12/13-11/17)
360	60.68.150	Meister/in	54201001	0,100	06	0,100	08	0,100	08	ATZ 5 (12/13-11/17)
360	60.68.150	Meister/in	54301001	0,100	06	0,100	08	0,100	08	ATZ 5 (12/13-11/17)
360	60.68.150	Meister/in	54502001	0,200	06	0,200	08	0,200	08	ATZ 5 (12/13-11/17)
361	60.68.200	Arbeiter/in	54101001	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
361	60.68.200	Arbeiter/in	54201001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
361	60.68.200	Arbeiter/in	54301001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
361	60.68.200	Arbeiter/in	54502001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
362	60.68.300	Arbeiter/in	54101001	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
362	60.68.300	Arbeiter/in	54201001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
362	60.68.300	Arbeiter/in	54301001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
362	60.68.300	Arbeiter/in	54502001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
363	60.68.400	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
363	60.68.400	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
363	60.68.400	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
363	60.68.400	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
364	60.68.500	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
364	60.68.500	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
364	60.68.500	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
364	60.68.500	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
365	60.68.600	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
365	60.68.600	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
365	60.68.600	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
365	60.68.600	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
366	60.68.700	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
366	60.68.700	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
366	60.68.700	Arbeiter/in	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 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
366	60.68.700	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
367	60.68.800	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
367	60.68.800	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
367	60.68.800	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
367	60.68.800	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
368	60.68.850	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
368	60.68.850	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
368	60.68.850	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
368	60.68.850	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
369	60.68.950	Arbeiter/in	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
369	60.68.950	Arbeiter/in	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
369	60.68.950	Arbeiter/in	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
369	60.68.950	Arbeiter/in	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
370	60.68.960	Technische/r Angestellte/r	54101002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
371	60.68.970	Arbeiter/in	11406001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
371	60.68.970	Arbeiter/in	54502001	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
372	60.68.980	Arbeiter/in	11406001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
372	60.68.980	Arbeiter/in	54502001	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
Zwischensumme				13,462		13,462		13,462		

60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung

373	60.69.100	Stadtangestellte/r	54101001	0,600	10	0,600	10	0,600	10	
373	60.69.100	Stadtangestellte/r	54501001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
373	60.69.100	Stadtangestellte/r	54502001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
374	60.69.150	Stadtangestellte/r	54101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
375	60.69.200	Stadtangestellte/r	54101001	0,700	09	0,700	09	0,700	09	
375	60.69.200	Stadtangestellte/r	54201001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
375	60.69.200	Stadtangestellte/r	54301001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
375	60.69.200	Stadtangestellte/r	54901001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
376	60.69.300	Stadtangestellte/r	54101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
377	60.69.400	Stadtangestellte/r	54101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
378	60.69.500	Stadtangestellte/r	54501001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	KE pEG
379	60.69.600	Stadtangestellte/r	54501001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
380	60.69.700 Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	54101001	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
Zwischensumme			8,000	8,000	8,000	

60.8 Abt. Liegenschaften

381	60.80.100 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
382	60.80.200 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 05	0,875 06	1,000 05	pEG
383	60.80.400 Stadtangestellte/r	11402001	0,700 11	0,700 11	0,700 11	
383	60.80.400 Stadtangestellte/r	53702001	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
384	60.80.600 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	0,925 09	1,000 09	
385	60.80.700 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
386	60.80.800 Stadtangestellte/r	11402001	0,463 09	0,463 09		
387	60.80.900 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	0,925 09	1,000 09	
Zwischensumme			6,463	6,188	6,000	

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

388	60.81.100 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 11	0,000	1,000 11	
389	60.81.200 Stadtangestellte/r	11402001	0,463 09	0,463 09	0,463 09	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
390	60.81.300 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
391	60.81.400 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	0,925 09	1,000 09	
392	60.81.500 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
393	60.81.600 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
394	60.81.700 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	0,875 09	1,000 09	
395	60.81.800 Stadtangestellte/r	11402001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme			7,463	6,263	7,463	

70.1 Kulturbüro

396	70.10.400 Stadtangestellte/r	28101001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
397	70.10.500 Stadtangestellte/r	28101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
398	70.10.600 Stadtangestellte/r	25101001	1,000 08	1,000 03	1,000 08	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

399	70.20.100	Stadtangestellte/r	35101301	1,000 10	0,888 10	1,000 10	
400	70.20.150	Stadtangestellte/r	35101301	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
401	70.20.200	Stadtangestellte/r	35101301	1,000 08	0,875 08	1,000 08	
402	70.20.300	Stadtangestellte/r	35101301	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
403	70.20.350	Stadtangestellte/r	35101301	1,000 08	0,925 09	1,000 08	pEG
404	70.20.400	Stadtangestellte/r	35101301	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
405	70.20.550	Sozialpädagogin/e	33101002	1,000 S12	1,000 S12	1,000 S12	KE 35 %
406	70.20.600	Stadtangestellte/r	35101301	0,500 05	0,000	0,500 05	
406	70.20.600	Stadtangestellte/r	36101301	0,500 05	0,000	0,500 05	
407	70.20.650	Stadtangestellte/r	33101001	0,350 08	0,350 08	0,350 08	
407	70.20.650	Stadtangestellte/r	33101002	0,300 08	0,300 08	0,300 08	
407	70.20.650	Stadtangestellte/r	36101301	0,350 08	0,350 08	0,350 08	

Zwischensumme

9,000

7,463

9,000

70.3 Abt. Stadtbibliothek

408	70.30.100	Diplombibliothekar/in	27201001	1,000 12	1,000 06	1,000 11	
409	70.30.150	Stadtangestellte/r	27201001	0,500 03	0,625 03	0,500 03	
410	70.31.100	Diplombibliothekar/in	27201001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
411	70.31.200	Diplombibliothekar/in	27201001	0,750 09	0,750 09	0,750 09	
412	70.31.300	Diplombibliothekar/in	27201001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
413	70.31.400	Bibliotheksangestellte/r	27201001	0,750 08	0,750 08	0,750 08	
414	70.31.500	Bibliotheksangestellte/r	27201001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
415	70.31.600	Bibliotheksangestellte/r	27201001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
416	70.31.700	Bibliotheksangestellte/r	27201001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
417	70.31.800	Bibliotheksangestellte/r	27201001	1,000 06	0,000	1,000 06	
418	70.31.850	Bibliotheksangestellte/r	27201001	0,750 06	0,750 06	0,750 06	
419	70.31.860	Bibliotheksangestellte/r	27201001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
420	70.31.870	Bibliotheksangestellte/r	27201001	0,750 06	0,875 06	0,750 06	
421	70.31.880	Bibliotheksangestellte/r	27201001	0,750 06	0,750 06	0,750 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
422	70.31.890	Bibliotheksangestellte/r	27201001	1,000	06	0,950	06	1,000	06	
423	70.32.100	Diplombibliothekar/in	27201001	1,000	10	0,925	10	1,000	10	ku E 9
424	70.32.200	Bibliotheksangestellte/r	27201001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
425	70.33.100	Diplombibliothekar/in	27201001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
426	70.33.300	Bibliotheksangestellte/r	27201001	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
Zwischensumme				17,250		16,250		17,250		

70.5 Abt. Musikschule

427	70.50.100	Musikschullehrer/in	26301001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
428	70.50.305	Musikschullehrer/in	26301001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
429	70.50.310	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,811	09	0,867	09	KE 30 %
430	70.50.320	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,793	09	0,867	09	KE 30 %
431	70.50.330	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
432	70.50.340	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09	0,520	09	0,520	09	KE 30 %
433	70.50.350	Musikschullehrer/in	26301001	0,490	09	0,573	09	0,490	09	KE 30 %
434	70.50.360	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
435	70.50.380	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,693	09	0,867	09	KE 30%
436	70.50.390	Musikschullehrer/in	26301001	0,630	09	0,625	09	0,630	09	KE 30 %
437	70.50.400	Musikschullehrer/in	26301001	0,690	09	0,690	09	0,690	09	KE 30 %
438	70.50.415	Musikschullehrer/in	26301001	0,440	09	0,460	09	0,440	09	KE 30 %
439	70.50.420	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
440	70.50.430	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
441	70.50.440	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
442	70.50.450	Musikschullehrer/in	26301001	0,476	09	0,476	09	0,476	09	KE 30 %
443	70.50.460	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
444	70.50.470	Musikschullehrer/in	26301001	0,433	09	0,433	09	0,433	09	KE 30 % ATZ 3 (12/13-11/17)
445	70.50.480	Musikschullehrer/in	26301001	0,866	08	0,866	09	0,866	08	KE 30 %, pEG
446	70.50.482	Musikschullehrer/in	26301001	0,650	09	0,566	09	0,650	09	KE 30 %, Besetzung mit 2 Teilzeitbeschäftigten
447	70.50.483	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09	0,480	09	0,520	09	KE 30 %, Besetzung mit 3 Teilzeitbeschäftigten
448	70.50.490	Stadtangestellte/r	26301001	0,463	08	0,463	09	0,463	08	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17) pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
449	70.50.495	Stadtangestellte/r	26301001	1,000	06	0,950	06	1,000	06	ATZ 5 (08/13-03/17)
450	70.50.500	Stadtangestellte/r	26301001	0,463	05	0,463	05	0,463	05	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
451	70.50.600	Stadtangestellte/r	26301001	0,750	05	0,800	05	0,750	05	ATZ 5 (06/14-10/18)
Zwischensumme				18,194		17,864		18,194		

70.6 Abt. Stralsund Museum

452	70.60.100	Stadtangestellte/r	25101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
453	70.60.150	Stadtangestellte/r	25101001	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
454	70.60.200	Stadtangestellte/r	25101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
455	70.60.240	Stadtangestellte/r	25101001	0,500	10	0,750	10	0,500	10	
456	70.60.260	Stadtangestellte/r	25101001	1,000	10	0,925	10	1,000	10	
457	70.60.270	Stadtangestellte/r	25101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
458	70.60.305	Stadtangestellte/r	25101001	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
459	70.60.310	Stadtangestellte/r	25101001	0,875	03	0,875	03	0,875	03	
460	70.60.320	Stadtangestellte/r	25101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
461	70.60.330	Arbeiter/in	25101001	0,813	03	0,813	03	0,813	03	
462	70.60.350	Arbeiter/in	25101001	0,825	03	0,825	03	0,825	03	
463	70.60.360	Technische/r Angestellte/r	25101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
464	70.60.390	Stadtangestellte/r	25101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
465	70.60.420	Restaurator/in	25101001	0,500	09	0,500	09	0,500	09	
466	70.60.440	Stadtangestellte/r	25101001	0,750	09	0,500	09	0,750	09	
Zwischensumme				13,138		13,063		13,138		

70.7 Abt. Stadtarchiv

467	70.70.050	Stadtangestellte/r	25102001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
468	70.70.060	Stadtangestellte/r	25102001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
469	70.70.250	Archivar/in	25102001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
470	70.70.350	Archivar/in	25102001	0,925	09	0,925	09	0,925	09	
471	70.70.560	Stadtangestellte/r	25102001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
472	70.70.610	Diplombibliothekar/in	25102001	0,925	09	0,925	09	0,925	09	
473	70.70.650	Bibliotheksangestellte/r	25102001	0,925	03	0,925	05	0,925	03	pEG
Zwischensumme				6,275		6,275		6,275		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

70.8 Abt. Zoo Stralsund

474	70.80.100	Stadtangestellte/r	25301001	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
475	70.80.110	Stadtangestellte/r	25301001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
476	70.80.120	Stadtangestellte/r	25301001	0,575 08	0,575 08	0,575 08	
477	70.80.130	Stadtangestellte/r	25301001	0,750 03	0,750 05	0,750 03	pEG
478	70.80.150	Stadtangestellte/r	25301001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
479	70.80.160	Stadtangestellte/r	25301001	1,000 03	0,000 03	1,000 03	
480	70.80.190	Arbeiter/in	25301001	1,000 02a	1,000 02a	1,000 02a	
481	70.80.310	Arbeiter/in	25301001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
482	70.80.320	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
483	70.80.330	Arbeiter/in	25301001	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
484	70.80.350	Arbeiter/in	25301001	1,000 06	0,900 06	1,000 06	
485	70.80.380	Arbeiter/in	25301001	0,500 05	0,600 05	0,500 05	
486	70.80.400	Arbeiter/in	25301001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
487	70.80.410	Arbeiter/in	25301001	1,000 03	0,925 03	1,000 03	
488	70.80.500	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
489	70.80.510	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
490	70.80.520	Arbeiter/in	25301001	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
491	70.80.530	Arbeiter/in	25301001	0,463 05	0,463 05		
492	70.80.540	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
493	70.80.550	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
494	70.80.560	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	0,750 05	1,000 05	
495	70.80.570	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
496	70.80.580	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
497	70.80.600	Arbeiter/in	25301001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
498	70.80.610	Arbeiter/in	25301001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
499	70.80.620	Arbeiter/in	25301001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
500	70.80.630	Arbeiter/in	25301001	1,000 03	1,000 03	1,000 03	

Zwischensumme				25,288	23,738	24,825	
---------------	--	--	--	--------	--------	--------	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

501	70.90.100	Stadtangestellte/r	11401001	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
501	70.90.100	Stadtangestellte/r	11401002	0,200 14	0,200 14	0,200 14	
501	70.90.100	Stadtangestellte/r	24301001	0,500 14	0,500 14	0,500 14	
501	70.90.100	Stadtangestellte/r	42101001	0,200 14	0,200 14	0,200 14	
502	70.90.205	Stadtangestellte/r	11401001	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
502	70.90.205	Stadtangestellte/r	11401002	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
502	70.90.205	Stadtangestellte/r	24301001	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
502	70.90.205	Stadtangestellte/r	42101001	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

70.9.6 SG Schule und Sport

503	70.96.100	Stadtangestellte/r	24301001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
504	70.96.200	Stadtangestellte/r	42101001	1,000 09	0,000		
505	70.96.250	Technische/r Angestellte/r	42101001	1,000 10	0,000	1,000 10	
506	70.96.300	Stadtangestellte/r	24301001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
507	70.96.400	Stadtangestellte/r	24301003	0,750 08	0,750 09	0,750 08	pEG
508	70.96.500	Technische/r Angestellte/r	24301001	1,000 08	1,000 09	1,000 08	pEG
509	70.96.550	Technische/r Angestellte/r	24301001	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
510	70.96.600	Stadtangestellte/r	42401001	0,750 09	0,750 09	0,750 09	
510	70.96.600	Stadtangestellte/r	42401002	0,200 09	0,200 09	0,200 09	
510	70.96.600	Stadtangestellte/r	42401003	0,050 09	0,050 09	0,050 09	
511	70.96.700	Stadtangestellte/r	42401001	0,750 06	0,750 06	0,750 06	
511	70.96.700	Stadtangestellte/r	42401002	0,200 06	0,200 06	0,200 06	
511	70.96.700	Stadtangestellte/r	42401003	0,050 06	0,050 06	0,050 06	
512	70.96.800	Stadtangestellte/r	21101106	0,625 05	0,625 05	0,625 05	KE 16,66 %
512	70.96.800	Stadtangestellte/r	22101103	0,125 05	0,125 05	0,125 05	KE 16,66 %
513	70.96.810	Stadtangestellte/r	21101105	0,500 05	0,375 05	0,500 05	
513	70.96.810	Stadtangestellte/r	21501102	0,500 05	0,375 05	0,500 05	
514	70.96.840	Stadtangestellte/r	21101102	0,725 05	0,725 05	0,725 05	
515	70.96.850	Stadtangestellte/r	21801101	0,750 05	0,750 05	0,750 05	KE

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
516	70.96.860	Stadtangestellte/r	21501101	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
517	70.96.870	Stadtangestellte/r	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
518	70.96.880	Stadtangestellte/r	21101107	0,675	05	0,675	05	0,675	05	KE 31%
518	70.96.880	Stadtangestellte/r	21801101	0,300	05	0,300	05	0,300	05	KE 31%
519	70.96.900	Stadtangestellte/r	22101101	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
519	70.96.900	Stadtangestellte/r	22101102	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
520	70.96.920	Stadtangestellte/r	21101103	0,500	05	0,500	05	0,540	05	KE 46 %
520	70.96.920	Stadtangestellte/r	21801102	0,426	05	0,426	05	0,460	05	KE 46 %
521	70.96.940	Stadtangestellte/r	21501103	0,825	05	0,825	05	0,825	05	
522	70.96.950	Stadtangestellte/r	21101104	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
523	70.96.960	Stadtangestellte/r	21801102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
524	70.96.970	Stadtangestellte/r	22101103	0,625	05	0,625	05	0,625	05	KE
525	70.96.980	Stadtangestellte/r	21101101	0,675	05	0,675	05	0,725	05	
Zwischensumme				20,376		18,126		19,500		

70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

526	70.97.100	Stadtangestellte/r	11401001	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
526	70.97.100	Stadtangestellte/r	11401002	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
527	70.97.150	Stadtangestellte/r	11401001	0,313	03	0,313	05	0,313	03	pEG
527	70.97.150	Stadtangestellte/r	11401002	0,313	03	0,313	05	0,313	03	pEG
528	70.97.200	Technische/r Angestellte/r	11401001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku E 11
529	70.97.250	Technische/r Angestellte/r	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
530	70.97.300	Technische/r Angestellte/r	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
531	70.97.400	Technische/r Angestellte/r	11401001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
532	70.97.450	Technische/r Angestellte/r	11401001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
533	70.97.550	Technische/r Angestellte/r	11401002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
534	70.97.650	Stadtangestellte/r	11401002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
535	70.97.750	Stadtangestellte/r	11401001	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			
535	70.97.750	Stadtangestellte/r	11401002	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			
536	70.97.850	Stadtangestellte/r	24301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
537	70.97.900	Stadtangestellte/r	11401001	0,500	05	0,500	05	0,500	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
537	70.97.900 Stadtangestellte/r	11401002	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
Zwischensumme			11,626	11,626	11,626	

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

538	70.98.100	Meister/in	24301001	0,600 08	0,600 09	0,600 08	pEG
538	70.98.100	Meister/in	42401001	0,400 08	0,400 09	0,400 08	pEG
539	70.98.120	Technische/r Angestellte/r	11401002	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
540	70.98.150	Arbeiter/in	11401002	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
541	70.98.160	Arbeiter/in	42401001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
542	70.98.170	Arbeiter/in	42401001	0,463 05	0,463 05	0,463 05	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
543	70.98.180	Arbeiter/in	42401001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
544	70.98.190	Arbeiter/in	42401001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
545	70.98.200	Arbeiter/in	42401001	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
546	70.98.210	Arbeiter/in	21101104		1,000 03	1,000 03	
546	70.98.210	Arbeiter/in	21101106	1,000 03			
547	70.98.220	Arbeiter/in	21101105	0,231 03	0,231 03	0,231 03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
547	70.98.220	Arbeiter/in	21501102	0,231 03	0,231 03	0,231 03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
548	70.98.240	Arbeiter/in	21101105		0,500 03	0,500 03	ATZ 5 (01/14-12/17)
548	70.98.240	Arbeiter/in	21501102		0,500 03	0,500 03	ATZ 5 (01/14-12/17)
548	70.98.240	Arbeiter/in	21501103	1,000 03			
549	70.98.250	Arbeiter/in	21801102	1,000 03			
549	70.98.250	Arbeiter/in	42401001		1,000 03	1,000 03	
550	70.98.260	Arbeiter/in	21101102		0,500 03	0,500 03	
550	70.98.260	Arbeiter/in	21101104	1,000 03			
550	70.98.260	Arbeiter/in	21501103		0,500 03	0,500 03	
551	70.98.270	Arbeiter/in	21101106		0,150 04	0,150 04	
551	70.98.270	Arbeiter/in	21501101	1,000 04	0,700 04	0,700 04	
551	70.98.270	Arbeiter/in	21801101		0,150 04	0,150 04	
552	70.98.280	Arbeiter/in	21101106		0,150 04	0,150 04	
552	70.98.280	Arbeiter/in	21501101	1,000 04	0,700 04	0,700 04	
552	70.98.280	Arbeiter/in	21801101		0,150 04	0,150 04	
553	70.98.290	Arbeiter/in	21101106		0,150 04	0,150 04	
553	70.98.290	Arbeiter/in	21501101	1,000 04	0,700 04	0,700 04	

Mandant 01
Abrechnungskreis

Hansestadt Stralsund

Stellenplan 2016

Zeitraum 01.01.2016

Seite - 32 -

Stand 23.10.2015 13:16:56

gedruckt 23.10.2015 13:18:14

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.15.6/1.340.4.1 /

X1.11 /P1.140

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2		3	4		5	6		7	
553	70.98.290	Arbeiter/in	21801101			0,150	04	0,150	04	
554	70.98.300	Arbeiter/in	21101102			0,500	03	0,500	03	
554	70.98.300	Arbeiter/in	21501103	1,000	03	0,500	03	0,500	03	
555	70.98.310	Arbeiter/in	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
556	70.98.320	Arbeiter/in	42401001	0,463	04	0,463	04	0,463	04	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)
557	70.98.325	Arbeiter/in	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	ATZ 5 (11/13-09/17)
558	70.98.330	Arbeiter/in	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
559	70.98.340	Arbeiter/in	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
560	70.98.350	Arbeiter/in	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
561	70.98.360	Arbeiter/in	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
562	70.98.410	Schulhausmeister/in	21101102	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
563	70.98.420	Schulhausmeister/in	21501103	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
564	70.98.430	Schulhausmeister/in	21101106	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
565	70.98.440	Schulhausmeister/in	21101105	0,500	03	0,500	05	0,500	03	pEG
565	70.98.440	Schulhausmeister/in	21501102	0,500	03	0,500	05	0,500	03	pEG
566	70.98.460	Schulhausmeister/in	21801102	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
567	70.98.480	Schulhausmeister/in	21101101	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
568	70.98.500	Schulhausmeister/in	21801102	1,000	05	1,000	06	1,000	05	KE pEG
569	70.98.530	Schulhausmeister/in	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
570	70.98.570	Schulhausmeister/in	21801101	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
571	70.98.610	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	0,000		1,000	04	
572	70.98.620	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
573	70.98.630	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
574	70.98.640	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
575	70.98.650	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
576	70.98.660	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
577	70.98.670	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
578	70.98.680	Arbeiter/in	11401002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
579	70.98.720	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
580	70.98.730	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
581	70.98.740	Arbeiter/in	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
582	70.98.750	Arbeiter/in	11401002	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
Zwischensumme				43,138		42,138		43,138		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

583	80.00.100	Stadtangestellte/r	57101001	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
584	80.00.150	Stadtangestellte/r	57101001	1,000 05	0,925 06	1,000 05	pEG
585	80.00.300	Stadtangestellte/r	57101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
586	80.00.400	Stadtangestellte/r	57101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
587	80.00.500	Stadtangestellte/r	57101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
588	80.00.600	Stadtangestellte/r	57101001	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme				6,000	5,925	6,000	

90 Ausbildungsplätze

589	90.00.210	AZUBI - Arbeiter/in	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
590	90.00.220	AZUBI - Arbeiter/in	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
591	90.00.230	AZUBI - Arbeiter/in	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
592	90.00.300	AZUBI - Arbeiter/in	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
593	90.00.310	AZUBI - Arbeiter/in	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
594	90.00.330	AZUBI - Arbeiter/in	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
595	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000 AZUO	0,000	1,000 A7	ku ANB 09/15
596	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000 AZUO	0,000	1,000 A7	ku ANB 09/15
597	90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
598	90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
599	90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
600	90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
601	90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
602	90.00.510	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	11201001	1,000 AZUO	1,000 AZU	1,000 AZUO	
603	90.00.520	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	11201001			1,000 AZUO	Sg 09/16

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2016		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
604	90.00.600	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	kw 10/16
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				20,000		18,000		21,000		

91 Saisonkräfte

610	91.00.600	Stadtangestellte/r	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2016
611	91.00.650	Stadtangestellte/r	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2016
612	91.00.800	Stadtangestellte/r	25301001	0,500	03	0,500	03	0,500	03	01.04.-30.09.2016

Zwischensumme

1,500

0,500

1,500

92 Poolstellen

613	92.00.100	Stadtangestellte/r	11201001	1,000	09	0,000		1,000	09	
614	92.00.200	Stadtangestellte/r	11201001	1,000	09	0,000		1,000	09	
615	92.00.300	Stadtangestellte/r	11201001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
616	92.00.400	Stadtangestellte/r	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	

Zwischensumme

4,000

1,000

4,000

Hansestadt Stralsund gesamt:

567,317

538,640

566,414

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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								
0301: 03.1 Beauftragte								
1	03.10.400	Stadtangestellte/r	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 03.1 Beauftragte: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1008: 10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst								
2	10.08.700	Stadtangestellte/r	1,000	08	08	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in 10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
3	10.10.550	Stadtangestellte/r	0,000	10			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
1020: 10.2 Personalabteilung								
4	10.21.400	Stadtangestellte/r	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 10.2 Personalabteilung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1400: 14 Rechnungsprüfungsamt								
5	14.00.100	Stadtverwaltungsdirektor/in	1,000	A15	A14			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 14 Rechnungsprüfungsamt: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
2041: 20.4.1 SG Forderungsmanagement								
6	20.41.700	Stadtangestellte/r	0,000	05			0,463	
7	20.41.800	Stadtangestellte/r	1,000		08	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,463	
Stellenzugang in 20.4.1 SG Forderungsmanagement: Stellenzugang: 0,537 (1,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,537 Stellen)								
2042: 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung								
8	20.42.300	Kassenangestellte/r	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
3012: 30.1.2 SG Bußgeldstelle								
9	30.12.150	Stadtangestellte/r	1,000	06	08			
10	30.12.200	Stadtangestellte/r	1,000	06	08			
11	30.12.250	Stadtangestellte/r	1,000	06	08			
12	30.12.300	Stadtangestellte/r	1,000	06	08			
13	30.12.350	Stadtangestellte/r	1,000	06	08			
14	30.12.600	Stadtangestellte/r	1,000		03	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 30.1.2 SG Bußgeldstelle: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								
15	30.90.450	Stadtbrandoberinspektor/in	1,000		A10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
16	30.92.110	Stadtbrandoberinspektor/in	0,000		A10		1,000	
17	30.92.150	Stadtbrandoberinspektor/in	1,000		A10			
18	30.92.210	Stadthauptbrandmeister/in	1,000		A9md			
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6030: 60.3 Abt. Bauaufsicht								
19	60.32.600	Technische/r Angestellte/r	1,000	10	11			
20	60.32.700	Technische/r Angestellte/r	1,000	10	11			
21	60.32.900	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	11			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
22	60.42.500	Technische/r Angestellte/r	0,600	11	11		0,400	
Zusammenfassung						0,000	0,400	
Stellenabgang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenabgang: 0,400 (0,000 Zugänge - 0,400 Abgänge = 0,400 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
23	60.43.700	Technische/r Angestellte/r	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6044: 60.4.4 Altstadtsanierung								
24	60.44.300	Technische/r Angestellte/r	0,875	11	11		0,125	
Zusammenfassung						0,000	0,125	
Stellenabgang in 60.4.4 Altstadtsanierung: Stellenabgang: 0,125 (0,000 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,125 Stellen)								
6046: 60.4.6 Denkmalpflege								
25	60.46.300	Technische/r Angestellte/r	0,000	12			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 60.4.6 Denkmalpflege: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6061: 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
26	60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,850	11	11		0,150	
27	60.61.925	Stadtangestellte/r	0,000	09			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,613	
Stellenabgang in 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 0,613 (0,000 Zugänge - 0,613 Abgänge = 0,613 Stellen)								
6062: 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
28	60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	0,000	A11			0,500	
29	60.62.660	Stadtangestellte/r	0,000	09			0,462	
30	60.62.700	Stadtangestellte/r	0,925	09	09		0,075	
31	60.62.750	Arbeiter/in	1,000	04	05			
32	60.62.955	Technische/r Angestellte/r	0,750	05	05		0,250	
Zusammenfassung						0,000	1,287	
Stellenabgang in 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung: Stellenabgang: 1,287 (0,000 Zugänge - 1,287 Abgänge = 1,287 Stellen)								
6068: 60.6.8 Verkehrstechnik								
33	60.68.150	Meister/in	1,000	06	08			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.6.8 Verkehrstechnik: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2016	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
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
34	60.80.800	Stadtangestellte/r	0,000	09			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
7030: 70.3 Abt. Stadtbibliothek								
35	70.30.100	Diplombibliothekar/in	1,000	12	11			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7080: 70.8 Abt. Zoo Stralsund								
36	70.80.530	Arbeiter/in	0,000	05			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 70.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
37	70.96.200	Stadtangestellte/r	0,000	09			1,000	
38	70.96.920	Stadtangestellte/r	1,000	05	05	0,075		
39	70.96.980	Stadtangestellte/r	0,725	05	05	0,050		
Zusammenfassung						0,125	1,000	
Stellenabgang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenabgang: 0,875 (0,125 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,875 Stellen)								
9000: 90 Ausbildungsplätze								
40	90.00.400	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,000	AZUO	A7			
41	90.00.410	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,000	AZUO	A7			
42	90.00.520	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,000		AZUO	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 90 Ausbildungsplätze: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2016: Stellenabgang: 0,902 (7,375 Zugänge - 8,277 Abgänge = 0,902 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2015: 567,316 Stellen zum Querschnitt 2016: 566,416 Stellen = 0,902 Stellenabgang

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	9,000	2,000	7,500		22,500	4,000		1,000	17,500	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	9,000	2,000	7,500	0,000	22,500	4,000	0,000	1,000	17,500	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	9,000	2,000	7,500	0,000	22,500	4,000	0,000	1,000	17,500	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	9,000	2,000	7,500	0,000	22,500	4,000	0,000	1,000	17,500	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	9,000	2,000	7,500		22,500	4,000		1,000	17,500	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	9,000	2,000	7,500	0,000	22,500	4,000	0,000	1,000	17,500	14,000	36,500
	vergleichbare Angestelltenstellen																					
	zusammen	1,000			1,000		3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	9,000	2,000	7,500		22,500	4,000		1,000	17,500	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					1,350								3,350
11101007	Vereine/Verbände										0,150								0,150
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				6,000		1,000					29,000	14,000	11,000	62,000
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung										1,000								1,000
52101001	Bau- und Grundstücksordnung				1,000														1,000
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen												1,000						1,000

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
Stellenplan 2015	1,000			3,000	2,000	3,000	1,000	10,000	2,500	7,500		2,000		1,000	32,000	15,500	15,000	95,500
Mehr					1,000											2,000		
Weniger						1,000		1,000	0,500								1,000	0,500
Gesamtsumme	1,000	0,000	0,000	3,000	3,000	2,000	1,000	9,000	2,000	7,500	0,000	2,000	0,000	1,000	32,000	17,500	14,000	95,000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung								3,000														3,000
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					0,500																	0,500
11101006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte							1,750															1,750
11101008	Personalvertretung														0,500							1,000	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					0,500	0,232	2,000	0,300			2,000		0,350									5,382
11201002	Personaleinsatz und -betreuung						1,232	3,000	1,000					0,100									5,332
11201003	Personalabrechnung								2,700					0,050									2,750
11301001	Organisation				0,700	0,900	1,600							0,116									3,316
11401001	Verwaltung Hochbau		0,100		1,500	2,000	2,000		0,500			0,600		0,313									7,013
11401002	Gebäudewirtschaft		0,200		0,500			1,000	2,500		1,000	1,700	10,000	0,313		0,750							17,963
11402001	Liegenschaften			1,000		1,700		9,463				1,000											13,163
11403001	EDV				1,000	7,000		0,750															8,750
11404001	Zentraler Service-Hauptamt				0,300				1,000		1,000			3,597									5,897
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle			0,050				0,600															0,650
11405002	Versicherungen							0,400															0,400
11406001	Fuhrpark								0,800		1,600												2,400
11601001	Finanzen							4,000				1,000											5,000
11601002	Steuern							1,000	1,000														2,000
11601003	Zahlungsabwicklung							2,000	9,000		5,000												16,000
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

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	23.10.2015 13:24:38	P&I LOGA
				gedruckt	23.10.2015 13:24:59	P&I LOGA Rel.15.6/1.340.4.1 /X1.4 / P1.140

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
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 Genehmigen		0,350		0,222			1,000	1,875														3,447
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											0,625	0,450	1,000									2,075
21101107	Grundschule Juri Gagarin											0,675											0,675
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											2,050	0,450										2,500
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			1,500											6,600
24301003	Segelschule (Dänholm)								0,750														0,750
25101001	BgA Stralsund Museum		1,000		1,000		2,500	2,250	3,000			0,875		3,513									14,138

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
25102001	Stadtarchiv		1,000					2,850				0,750		2,675									7,275
25301001	BgA Zoo Stralsund			1,000					1,575		3,000	9,500	2,000	7,250	1,000								25,325
26301001	Musikschule					1,000	1,000	12,652	1,329		1,000	1,213											18,194
27201001	Stadtbibliothek					1,000	1,000	3,750	2,750		7,250	1,000		0,500									17,250
28101001	Kulturbüro							1,000	1,000														2,000
33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								0,350														0,350
33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen								0,300											1,000			1,300
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		0,875	7,475	2,213				1,000			0,700									13,263
51102001	Stadtvermessung / GIS					1,000			1,000														2,000
52101001	Bau- und Grundstücksordnung					4,213	0,463	1,700				0,463		0,300									7,139
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	2,695	0,900	3,250	1,200	1,400	2,824	12,431		0,500									26,512
54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								1,000														1,000
54201001	Kreisstraßen		0,100	0,100	0,206	0,185		0,200	0,200	0,200	0,346	1,700											3,237
54301001	Landesstraßen		0,100	0,100	0,046	0,185		0,200	0,200	0,200	0,346	1,700											3,077
54501001	Straßenreinigung						0,200		1,000			1,000											2,200
54502001	Winterdienst				0,200		0,200		0,600	0,200	0,546	3,400		0,100									5,246
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser						0,400																0,400
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		0,100	0,100	0,046	0,285		0,350															0,881

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände				0,480			0,925	1,000		1,800	22,829		5,400									32,434
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 2016	1,000	8,000	9,000	10,338	36,788	23,852	73,640	67,955	2,000	31,713	117,8-39	21,463	43,076	1,000	0,750				1,000		1,000	450,414	
Stellenplan 2015	1,000	8,000	9,000	13,338	32,463	26,315	74,103	60,705	2,000	38,713	117,8-90	22,463	42,076	1,000	0,750				1,000		1,000	451,816	
Mehr					4,325			7,250						1,000									
Weniger				3,000		2,463	0,463			7,000	0,051	1,000										1,402	
Gesamtsumme	1,000	8,000	9,000	10,338	36,788	23,852	73,640	67,955	2,000	31,713	117,8-	21,463	43,076	1,000	0,750	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	450,414	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenübersicht	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis			Arbeiter	Seite	- 1 -	
				Stand	19.10.2015 09:51:39	P&I LOGA
				gedruckt	19.10.2015 09:51:47	P&I LOGA Rel.15.6/1.340.4.1 / X1.22 /P1.140

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											11,848		4,000			15,848
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											8,462		2,000			10,462
63000	Gemeindestraßen											9,000					9,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											1,000					1,000
63000	Gemeindestraßen									2,000	2,000	6,000					10,000
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	Realschule Knieper West													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
	Insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	7,000	55,273	21,463	17,100	1,000	0,750	104,586

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
01 Büro des Oberbürgermeisters								
01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	A12	50,000	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	Technische/r Angestellte/r	10	100,000	40,000	30.06.2017	100,000	40,000	kw 06/17 KE 40%
04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt								
04.00.700	Stadtangestellte/r	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	Stadtangestellte/r	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	Stadtangestellte/r	10	75,000	30,000		75,000	30,000	nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
10.1 Organisationsabteilung								
10.10.770	Stadtangestellte/r	03	46,300	18,520	31.05.2016	46,300	18,520	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16)
10.2 Personalabteilung								
10.20.200	Technische/r Angestellte/r	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	Stadtangestellte/r	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								
20.40.500	Stadtangestellte/r	08	100,000	40,000	31.12.2017	100,000	40,000	kw 12/17
30.1.2 SG Bußgeldstelle								
30.12.450	Stadtangestellte/r	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	Stadtangestellte/r	05	46,300	18,520	30.04.2018	46,300	18,520	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18)
30.13.300	Stadtangestellte/r	05	46,300	18,520	30.01.2019	46,300	18,520	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19)
30.13.350	Stadtangestellte/r	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	Stadtangestellte/r	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	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	A8	50,000	20,000	28.02.2017	50,000	20,000	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
30.21.700	Stadtangestellte/r	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	Stadtangestellte/r	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	Brandmeister/in	A7	100,000	40,000	31.07.2017	100,000	40,000	kw 07/17
30.92.650	Brandmeister/in	A7	100,000	40,000	31.12.2020	100,000	40,000	kw 12/20
30.92.660	Brandmeister/in	A7	100,000	40,000	31.12.2019	100,000	40,000	kw 12/19

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
30.92.670	Brandmeister/in	A7	100,000	40,000	31.12.2019	100,000	40,000	kw 12/19
30.92.680	Brandmeister/in	A7	100,000	40,000	31.12.2020	100,000	40,000	kw 12/20
60.3 Abt. Bauaufsicht								
60.30.200	Stadtangestellte/r	05	46,300	18,520	31.12.2016	46,300	18,520	kw 12/16 ATZ 3 (06/13-12/16)
60.32.300	Technische/r Angestellte/r	10	46,300	18,520	31.12.2019	46,300	18,520	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
60.32.500	Technische/r Angestellte/r	11	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
60.32.900	Technische/r Angestellte/r	11	100,000	40,000	31.12.2017	100,000	40,000	kw 12/17
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
60.43.400	Technische/r Angestellte/r	10	46,300	18,520	30.04.2016	46,300	18,520	kw 04/16 ATZ 3 (08/12-04/16)
60.43.700	Technische/r Angestellte/r	11	100,000	40,000	31.12.2016	100,000	40,000	kw 12/16
60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
60.61.050	Stadtangestellte/r	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								
60.63.450	Arbeiter/in	05	46,200	18,480	30.11.2016	46,200	18,480	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.600	Arbeiter/in	05	46,200	18,480	30.09.2017	46,200	18,480	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.612	Arbeiter/in	05	46,200	18,480	31.03.2017	46,200	18,480	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.616	Arbeiter/in	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	Arbeiter/in	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	Meister/in	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	Bibliotheksangestellte/r	05	100,000	40,000		100,000	40,000	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.32.200	Bibliotheksangestellte/r	06	100,000	40,000		100,000	40,000	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.5 Abt. Musikschule								
70.50.490	Stadtangestellte/r	08	46,300	18,520	31.03.2017	46,300	18,520	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17)
70.50.500	Stadtangestellte/r	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	Arbeiter/in	05	46,300	18,520	31.01.2017	46,300	18,520	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
70.98.220	Arbeiter/in	03	46,200	18,480	31.12.2017	46,200	18,480	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
70.98.320	Arbeiter/in	04	46,300	18,520	30.09.2017	46,300	18,520	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)
90 Ausbildungsplätze								
90.00.600	Inspektoranwärter/in	A9	100,000	40,000	31.10.2016	100,000	40,000	kw 10/16

Summen:	Stellenumfang:	2670,800	1068,320		
	wegfallender Anteil:			2670,800	1068,320
	verbleibender Stellenumfang:	0,000	0,000		