Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Band I

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Historische Altstädte Stralsund und Wismar Welterbe seit 2002

Hansestadt Stralsund

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.1	Vorbemerkungen	5
1.2	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	6
1.3	Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	10
	Haushaltssatzung 2017	15
	Vorbericht zum Haushaltsplan 2017	
2.1	Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2017	17
2.2	Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2015 und die Kassenlage im Jahre 2015	25
2.3	Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2016 und die Kassenlage im Jahre 2016	29
2.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	32
2.5	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	37
2.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	47
2.7	Übersicht über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	48
2.8	Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	49
2.9	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	52
2.10	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	53
2.11	Entwicklung des Eigenkapitals	54
2.12	Entwicklung der Sonderposten	55
2.13	Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	57
2.14	Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der 5. und 6. Fortschreibung	60
	Weitere Anlagen	
3.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	63
3.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	64
3.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	65
3.4	Investitionsprogramm	66

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 82
3.6 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben 83

Haushaltsplan 2017

4.1 Ergebnishaushalt 85
4.2 Finanzhaushalt 87
4.3 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 89
4.4 Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik 97
01 98
02 118
03 139
06 152
07 166
08 188
09 203
10 243
11 297
12 315
13 327
14 367
15 399
16 467
90 491
4.5 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik 522
4.6 Stellenplan 539

1.1 Vorbemerkungen

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

Der Ergebnishaushalt 2017 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 107.601,6 TEUR aus. Die ordentlichen Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 110.882,4 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 3.280,8 TEUR wird im Jahr 2017 ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.
Im Finanzhaushalt 2017 übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 99.195,9 TEUR die Auszahlungen von 96.536,6 TEUR um 2.659,3 TEUR. Der Fehlbetrag beträgt somit zuzüglich des Tilgungsbetrages von 3.672,2 TEUR gesamt 1.012,9 TEUR.

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

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

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

Auf der Grundlage der prognostizierten Einzahlungen und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Liquiditätssicherung auf Grund der in die Folgejahre verschobenen Bereitstellung von Fördermitteln im Finanzhaushalt wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten mit 34.000,0 TEUR festgesetzt.
Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, wird nach § 49 Abs. 3 KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2017 der Hansestadt Stralsund gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO- Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

1. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Der Zweckbindungsvermerk wird mit dem Haushaltsvermerk „3" dokumentiert.

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

2. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

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

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Umlagen
- Abschreibungen
- Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - Reisekosten- Unterkonto 56131000
- Geschäftsaufwendungen- Medien Verwaltungsbibliothek- Unterkonto 56321010

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

3. Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen nach o.g. Absätzen gelten **nicht als überplanmäßige** Aufwendungen, solange eine Deckung im Teilhaushalt bzw. im Rahmen der erklärten gegenseitigen Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte gewährleistet ist.
Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V in Verbindung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Kämmereiamt die **Eröffnung neuer Sachkonten** im Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen, und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.
Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Kämmereiamtes Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

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

4. Ermächtigungsübertragungen (Anwendung neuer Regelungen aus der Evaluierung der GemHVO-Doppik)

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „EÜ".

§ 15 Abs. 2 GemHVO- Doppik

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

Entscheidungen hierzu obliegen der Verwaltung, sie erfordern keinen Haushaltsvermerk.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

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

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

5. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit
(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
01	Verwaltungssteuerung	11101		Verwaltungssteuerung	
			11101001	Verwaltungsleitung	
			11101002	Gremien/Sitzungsdienst	
			11101003	Beteiliungsmanagement	
			11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	
			11101005	Gleichstellungsbeauftragte	
			11101006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	
			11101007	Vereine/Verbände	
			11101008	Personalvertretung	
		11405		Sonstiger zentraler Service	
			11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	
			11405002	Versicherungen	
		11801		Rechnungsprüfung	
			11801001	Rechnungsprüfungsamt	
		11901		Recht	
			11901001	Rechtsamt	
			11901002	Schiedsstellen	
02	Hauptamt	11102		Amtsleitung Amt 10	
			11102001	Amtsleitung Amt 10	
		11201		Personalverwaltung	
			11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	
			11201002	Personaleinsatz und -betreuung	
			11201003	Personalabrechnung	
		11301		Organisation	
			11301001	Organisation	
		11404		Zentraler Service	
			11404001	Zentraler Service- Hauptamt	
		12101		Statistik und Wahlen	
			12101001	Statistik	
			12101002	Wahlen	
03	EDV-Abteilung	11403		EDV	**W**
			11403001	EDV	**W**
06	Wirtschaftsförderung	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung	**W**
			57101001	Wirtschaftsförderung	**W**
07	Soziale Hilfen	31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
		31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen	
			31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	
		31501		Soziale Einrichtungen	
			31501001	Soziale Einrichtungen	
			31501004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
		31506		Andere soziale Einrichtungen	
			31506001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	
		33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	
			33101003	Seniorenbeirat	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit
(W= Wesentliche Produkte)

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

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit
(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	W
			22101102	Förderschule "Astrid Lindgren"	W
			22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W
		24101		Schülerbeförderung	
			24101001	Schülerbeförderung	
		24301		Sonstige schulische Aufgaben	
			24301001	Sonstige schulische Aufgaben	
			24301003	Segelschule (Dänholm)	
		42101		Förderung des Sports	W
			42101001	Förderung des Sports	W
		42401		Sportstätten und Bäder	W
			42401001	Sportstätten	W
			42401002	BgA Sportbad	W
			42401003	BgA Mehrzweckhalle	W
11	Liegenschaften	11402		Liegenschaften	W
			11402001	Liegenschaften	W
		53702		Deponien	W
			53702001	Deponienachsorge	W
			53702002	Gasverstromung	W
12	Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
			11601001	Finanzen	
			11601002	Steuern	
			11601003	Zahlungsabwicklung	
13	Ordnungsamt	11103		Amtsleitung Amt 30	
			11103001	Amtsleitung Amt 30	
		12201		Ordnungsangelegenheiten	
			12201001	Sicherheit und Ordnung	
			12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
			12201004	Gewerbeangelegenheiten	
		12202		Standesamt	
			12202001	Standesamt/Personenstandswesen	
		12203		Hafenaufsicht	
			12203001	Hafenamt	
			12203003	BgA Liegeplätze	
		12301		Verkehrsangelegenheiten	
			12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
			12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
		12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
			12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
		12601		Brandschutz	W
			12601001	Berufsfeuerwehr	W
			12601002	Freiwillige Feuerwehr	W
		31504		Soziale Einrichtungen	
			31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		57301		Märkte	
			57301001	Märkte	
14	Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60	
			11105001	Amtsleitung Amt 60	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit
(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
			51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
		51102		Stadtvermessung / GIS	
			51102001	Stadtvermessung / GIS	
		51103		Städtebauförderung	**W**
			51103001	Städtebauförderung	**W**
		52101		Bau- und Grundstücksordnung	
			52101001	Bau- und Grundstücksordnung	
		52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
			52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
		52301		Denkmalschutz und -pflege	
			52301001	Denkmalschutz und -pflege	
		55403		Immissionsschutz	
			55403001	Immissionsschutz	
15	Straßen und Stadtgrün	11406		Fuhrpark	
			11406001	Fuhrpark	
		12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
			12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		54101		Gemeindestraßen	**W**
			54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	**W**
			54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	**W**
		54201		Kreisstraßen	
			54201001	Kreisstraßen	
		54301		Landesstraßen	
			54301001	Landesstraßen	
		54501		Straßenreinigung	**W**
			54501001	Straßenreinigung	**W**
		54502		Winterdienst	**W**
			54502001	Winterdienst	**W**
		54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
			54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
			54601002	BgA Parkhäuser	
		54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
			54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
		54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
			54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
			55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
		55202		Wasserbauliche Anlagen	
			55202001	Wasserbauliche Anlagen	
16	Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	**W**
			11401001	Verwaltung Hochbau	**W**
			11401002	Gebäudemanagement	**W**
			11401003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	**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 2017

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	107.601.600,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	110.882.400,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 3.280.800,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 3.280.800,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	3.280.800,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	99.195.900,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	96.536.600,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.659.300,00	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.494.400,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.273.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.778.600,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.820.300,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.701.000,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 3.119.300,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 27.077.300,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 34.000.000,00 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 570,864 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

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

§ 8 Weitere Vorschriften

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

2. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2017 gem. Punkt 1.2 sowie die Bewirtschaftungsregelungen je Teilhaushalt werden für verbindlich erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2017

Geographische Daten

Geographische Lage:	54,19° nördliche Breite 13,05° östliche Länge	
	nördliche Breite	östliche Länge
nördlich	54,21°	13,04°
östlich	54,19°	13,08°
südlich	54,16°	13,07°
westlich	54,19°	13,01°

Fläche der Stadt	54 km²
Höchster Punkt (Galgenberg)	33,3 m
Länge der Stadtgrenze	48,8 km
davon:	
Landgrenze	36,5 km
Wassergrenze	12,3 km
Größte Ausdehnung	
Ost – West	12,0 km
Nord – Süd	11,2 km

Ortszeit um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit:	11.52:22 h

Flächen nach Nutzungsart

Fläche	Hektar	Anteil in %
Fläche insgesamt	5.408	100
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.219	22,6
Betriebsfläche	52	1
Sport- und Erholungsfläche	378	7
Verkehrsfläche	510	9,4
darunter:		
Straßen, Wege, Plätze	362	6,7
Landwirtschaftsfläche	1.209	22,4
darunter:		
Ackerland	870	16,1
Grünland	183	3,4
Waldfläche	187	3,4
Wasserfläche	1.678	31
Flächen anderer Nutzung	175	3,3

Bevölkerung

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

Wohnberechtigte zum 31.12.2015

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

Schüler nach Schularten 2014/2015

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

Allgemeinbildende Schulen nach der Organisationsform der Schule

Schultyp	2012/2013	2013/2014	2014/2015	**2015/2016**
Allgemeinbildende Schulen	17	17	17	**17**
dar.: in freier Trägerschaft	1	1	1	1
nach Organisationsform				
Grundschule	7	7	7	7
Grundschule mit Orientierungsstufe	-	-	-	-
Hauptschule mit Grundschule	-	-	-	-
Regionale Schule	3	3	3	3
Verbundene Haupt- und Realschule	-	-	-	-
mit Grundschule	-	-	-	-
Realschule	-	-	-	-
Realschule mit Grundschule	-	-	-	-
Gymnasium	1	1	1	1
Integrierte Gesamtschule	2	2	2	2
Kooperative Gesamtschule	1	1	1	1
Förderschule	3	3	3	3

Kinder- und Jugendeinrichtungen zum 31.12.

Art der Einrichtung	2012	2013	2014	**2015**
Kindertagesstätten	19	19	20	**24**
Öffentlich geförderte Tagespflege	104	97	97	**81**
Kapazität insgesamt	4.016	3.994	4.387	**4.511**
Kinderspielplätze	124	125	116	
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	5	5	5	
Erziehungs- und Jugendberatungs-stellen	2	2	2	
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	

Kinderbetreuung zum 31.12.

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

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken zum 31.12.

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

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach dem SGB II zum 31.12.

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

Städtischer Nahverkehr

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

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

Kultureinrichtungen

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

Übernachtungen nach Herkunftsländern und Ankünfte

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

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

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund zum 31.12.

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

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

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

Insolvenzverfahren

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

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

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

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

A. Entscheidungen

1. Vollständige Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.558,0 TEUR
2. Teilweise Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 26.000,0 TEUR mit der Auflage, dass bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2016 monatlich über den Stand der Kassenkreditinanspruchnahme zu berichten ist und vierteljährlich eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate eingereicht wird.
3. Genehmigung des Stellenplanes mit den Auflagen, dass
   - die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten Stellen) aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen hat. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen sind konsequent zu streichen. Ausnahmen nur, sofern es sich um die Übernahme ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die Nachbesetzung unbedingt notwendig ist.
   - Befristete Nachbesetzungen frei werdender Stellen und Stellenanteile auf Grund von Mutterschutz, Elternzeit und Langzeiterkrankungen, die nicht aus dem vorhandenen Personalbestand möglich sind, sind ohne Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport zulässig.
   - Sofern Nachbesetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind, ist die Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vor Einleitung des Ausschreibungsverfahrens einzuholen.

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

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

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

Mit dem Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung über die Zuweisung der Konsolidierungshilfe über insgesamt 10.522.559 Euro verpflichtete sich die HST, entsprechende Teilziele in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 zu erreichen. Das Teilziel für 2014 ist nach der vorläufigen Finanzrechnung realisiert und eine 80-prozentige Abschlagszahlung in Höhe von 2.658.047,20 EUR am 20.03.2015 kassenwirksam verbucht worden.
Für das Haushaltsjahr 2015 besteht das Teilziel, einen jahresbezogenen Fehlbetrag
(Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) von höchstens 4.600,0 TEUR auszuweisen. Planungsseitig besteht ein Fehlbetrag unter Einrechnung der Tilgung in Höhe von 6.709,7 TEUR. In der weiteren Haushaltsdurchführung besteht somit das Erfordernis, den Haushalt um 2.109,7 TEUR zu konsolidieren.

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

Am 10.12.2015 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund eine Nachtragshaushaltssatzung und einen Nachtragshaushaltsplan 2015 der Hansestadt Stralsund.
Ein Ansteigen der Baukosten für die Herrichtung von gewerblichen Ansiedlungsflächen im Maritimen Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA von 2.985,8 TEUR auf 5.310,0 TEUR im Jahr 2015 führte zu den Tatbeständen, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zwingend vorschreiben. Da die Maßnahme in den kommenden Jahren in Höhe von 90 % gefördert wird, errechnet sich für den Ergebnishaushalt ein Eigenanteil der Hansestadt Stralsund in Höhe von 531,0 TEUR.
In den Nachtragshaushalt wurden außerdem alle bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aufgenommen, über die zuvor die Bürgerschaft oder der Oberbürgermeister entsprechend der Zuständigkeit entschieden hatte.
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind im Nachtragshaushaltsplan keine Planfortschreibungen vorgenommen worden.
Auf der Grundlage der prognostizierten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 26.000,0 TEUR in der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzt.

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

A. Entscheidungen

1. Vollständige Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.558,0 TEUR
2. Vollständige Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 26.000,0 TEUR mit der Auflage, dass bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2016 monatlich über den Stand der Kassenkreditinanspruchnahme zu berichten ist und vierteljährlich eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate eingereicht wird.
3. Genehmigung des Stellenplanes mit den Auflagen, dass
   - die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten Stellen) aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen hat. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen sind im entsprechenden Umfang zu streichen. Ausnahmen nur, sofern es sich um die Übernahme ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die Nachbesetzung unbedingt notwendig ist.
   - Befristete Nachbesetzungen frei werdender Stellen und Stellenanteile auf Grund von Mutterschutz, Elternzeit und Langzeiterkrankungen, die nicht aus dem vorhandenen Personalbestand möglich sind, sind ohne Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport zulässig.
   - Sofern Nachbesetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind, ist die Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vor Einleitung des Ausschreibungsverfahrens einzuholen.

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

Folgende Schwerpunkte beeinflussten die Haushaltsdurchführung 2015:

1. Mit der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtete sich die Hansestadt Stralsund gleichzeitig dazu, konsequent die Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten umzusetzen. Bereits im Haushaltsplan 2014 sind Erträge aus Gewinnanteilen der LEG mbH in Höhe von 550,0 TEUR geplant worden, die nicht realisiert werden konnten. Auch der geplante Ansatz 2015 von 800,0 TEUR wurde nicht haushaltswirksam.

2. In der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vom 06.06.2013 ist als Maßnahme die Erhebung einer Tourismusabgabe mit der Umsetzung im Haushaltsjahr 2015 beschlossen worden. Grundlage dabei muss die Anerkennung der HST als staatlich an-

erkannter Erholungsort sein.
Der Antrag der HST auf diese Anerkennung ist mit Datum vom 17.03.2015 beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V gestellt worden.
Parallel dazu sind konkrete Aktivitäten zur Kalkulation einer Kurabgabe unter Einbeziehung eines externen Dritten im Auftrage des Eigenbetriebes Tourismuszentrale der HST eingeleitet worden.
Die Anerkennung als Erholungsort erfolgte erst durch Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V mit Datum vom 27.07.2016, so dass im Haushaltsjahr 2015 keine Erhebung einer Kurabgabe mehr erfolgen konnte.

3. Die Musikschulgebührensatzung und die Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek sind entsprechend der Maßgabe im Haushaltssicherungskonzept überarbeitet worden.
   Die finanziellen Auswirkungen dieser Gebühren- bzw. Entgelterhöhungen sind bereits planungsseitig berücksichtigt und sollen zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die finale Beratung dazu in den Ausschüssen der Bürgerschaft der HST steht noch aus. Mit der finanziellen Wirksamkeit dieser Gebühren- bzw. Entgeltanpassung konnte somit im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr gerechnet werden.

4. Mit Bescheid vom 01.07.2015 erhebt der Landkreis Vorpommern-Rügen eine Kreisumlage von 47,48 % (geplant waren 47,0 %), wodurch die Stadt insgesamt 22.431,1 TEUR und damit 226,8 TEUR mehr als geplant zu entrichten hat. Die finanzielle Deckung wurde durch Mehreinzahlungen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage gewährleistet.

5. Auch im Jahr 2015 musste der Planansatz für die Anteile der Wohnsitzgemeinde zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen überplanmäßig erhöht werden. Für die HST sollte sich daraus eine zusätzliche Belastung in Höhe von insgesamt 149,0 TEUR ergeben. Dem Planansatz von 5.718,9 TEUR steht am Jahresende eine Inanspruchnahme von 5.576,9 TEUR gegenüber.

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

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt Teil B wurden planmäßig realisiert bzw. fortgesetzt.
Für das Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe“ wurde die geplante Veranschlagung als investive Auszahlung i.H.v. 2.985,8 TEUR mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.2015 in den Ergebnishaushalt eingeordnet.

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

Investive Auszahlungen wurden 2015 schwerpunktmäßig verwendet für:

- Sanierung Katharinenkloster	i.H.v	405,0 TEUR
- Neubau Spielplatz im Zoo	i.H.v.	130,1 TEUR
- Knieperwall & Stadtmauervorbereiche und Teichseite	i.H.v.	302,5 TEUR
- Sanierung Straße Vogelwiese	i.H.v.	199,2 TEUR
- Erschließung DLRG-Gebäude Sundpromenade	i.H.v.	139,0 TEUR
- Sanierung Straße Carl-Heydemann-Ring	i.H.v.	280,1 TEUR
- Ausbau Große Parower Straße	i.H.v.	644,7 TEUR
- Sanierung der Straße Oberweg	i.H.v.	212,8 TEUR
- Sanierung Bachstraße	i.H.v.	132,3 TEUR
- Planung Stadion Kupfermühle	i.H.v.	273,5 TEUR
- Erwerb von Nutz-und Spezialfahrzeugen	i.H.v.	311,8 TEUR
- Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen	i.H.v.	2.250.5 TEUR

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

Per 31.12.2015 beträgt der Saldo der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu den liquiden Mitteln 10.414,6 TEUR. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite verursachte Zinsauszahlungen in Höhe von 8,4 TEUR.

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

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

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

A. Entscheidungen

1. Vollständige Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.135,2 TEUR
2. Teilweise Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 30.000,0 TEUR mit der Auflage, dass bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2017 monatlich über den Stand der Kassenkreditinanspruchnahme zu berichten ist und vierteljährlich eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate eingereicht wird.
3. Genehmigung des Stellenplanes mit den Auflagen, dass
   - die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten Stellen) aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen hat. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen sind im entsprechenden Umfang zu streichen. Ausnahmen nur, sofern es sich um die Übernahme ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die Nachbesetzung unbedingt notwendig ist.
   - Befristete Nachbesetzungen frei werdender Stellen und Stellenanteile auf Grund von Mutterschutz, Elternzeit und Langzeiterkrankungen, die nicht aus dem vorhandenen Personalbestand möglich sind, sind ohne Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport zulässig.
   - Sofern Nachbesetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind, ist die Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vor Einleitung des Ausschreibungsverfahrens einzuholen.

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

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

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

Mit dem Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung über die Zuweisung der Konsolidierungshilfe über insgesamt 10.522.559 Euro verpflichtete sich die HST, entsprechende Teilziele in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 zu erreichen. Für das Haushaltsjahr 2015 bestand das Teilziel, einen jahresbezogenen Fehlbetrag (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) von höchstens 4.600,0 TEUR auszuweisen. Das Teilziel konnte mit dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnis erreicht werden, woraufhin mit Datum vom 03.02.2016 die Auszahlung der 80-prozentigen Abschlagszahlung beantragt wurde.
Die Auszahlung an die Hansestadt Stralsund ist bisher nicht erfolgt. Als Ursache hierfür sind die bisher nicht festgestellten Jahresabschlüsse zu nennen. Seit dem 21.01.2016 verfügt die Hansestadt Stralsund über eine festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011. Es bestand das Ziel, den Feststellungsbeschluss für den ersten Jahresabschluss bis zum 31.03.2017 herbeizuführen. Der dazu notwendige Zeit- und Ablaufplan kann auf Grund der immensen Nacharbeit und des Klä-

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

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

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

Folgende weitere Schwerpunkte beeinflussen die Haushaltsdurchführung 2016:

1. Mit der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtete sich die Hansestadt Stralsund gleichzeitig dazu, konsequent die Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten umzusetzen. Bereits in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 sind in den Haushaltsplänen Erträge aus Ge winnanteilen der LEG mbH geplant worden, die nicht realisiert werden konnten. Der Haus haltsansatz 2016 beträgt 555,0 TEUR. Dieser Planansatz wird voraussichtlich auch nicht haushaltswirksam.

2. In der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vom 06.06.2013 ist als Maßnahme die Erhebung einer Tourismusabgabe mit der Umsetzung im Haushaltsjahr 2015 beschlossen worden. Grundlage dabei muss die Anerkennung der HST als staatlich anerkannter Erholungsort sein. Die Anerkennung als Erholungsort erfolgte erst durch Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V mit Datum vom 27.07.2016. Ge genwärtig laufen die Vorbereitungen für das Erstellen einer Kalkulation. Eine Erhebung der Kurabgabe ist für das Haushaltsjahr 2016 nicht mehr realisierbar.

3. Die Musikschulgebührensatzung ist entsprechend der Maßgabe im Haushaltssicherungskon zept mehrfach überarbeitet worden. Die finanziellen Auswirkungen dieser Gebührenerhöhung ist bereits planungsseitig berücksichtigt und soll zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die fi nale Beratung dazu in den Ausschüssen der Bürgerschaft der HST steht noch aus. Mit der fi nanziellen Wirksamkeit dieser Gebührenanpassung kann somit erst im Haushaltsjahr 2017 gerechnet werden.

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

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

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

Investive Auszahlungen wurden per 30.09.2016 schwerpunktmäßig verwendet für:

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

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

Die Investitionsmaßnahmen werden ohne Kreditneuaufnahmen finanziert.

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

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

2.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		**Steuern und ähnliche Abgaben**	**39.660.513,53**	**43.292.100**	**45.332.000**	**46.525.100**	**47.645.300**	**47.950.900**
		darunter:						
		1.1 Grundsteuer A	20.043,60	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		1.2 Grundsteuer B	6.393.393,80	7.274.000	7.340.700	7.340.700	7.340.700	7.340.700
		1.3 Gewerbesteuer	13.742.418,92	15.575.600	16.000.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.541.237,61	14.432.000	15.045.100	15.555.300	16.609.600	16.915.200
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.872.028,93	2.966.600	3.675.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	781.306,79	710.000	805.000	805.000	805.000	805.000
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.310.083,88	2.313.800	2.446.100	2.529.000	2.594.900	2.594.900
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
		1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02		**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**34.971.962,21**	**39.665.300**	**34.975.100**	**34.035.800**	**34.668.600**	**34.729.700**
		darunter:						
		2.1 Schlüsselzuweisungen	15.092.390,88	15.132.300	15.577.900	16.777.900	16.777.900	16.777.900
		2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.518.800,40	9.525.300	9.524.600	9.524.600	9.524.600	9.524.600
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.360.770,93	7.844.300	2.516.300	363.500	358.700	327.700
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.163.400	7.356.300	7.369.800	8.007.400	8.099.500
03		**Erträge der sozialen Sicherung**	**69.572,32**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
		darunter:						
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.403,36	0	0	0	0	0
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-1.770,84	0	0	0	0	0
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	-4.560,20	0	0	0	0	0
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	49.000,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
04		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.177.123,75**	**4.933.800**	**4.945.500**	**4.952.600**	**4.945.700**	**4.970.000**
		darunter:						
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.691.608,83	1.486.300	1.468.500	1.470.500	1.465.500	1.486.500
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.485.514,92	2.633.200	2.647.500	2.639.600	2.634.600	2.634.600
	Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	264.300	279.500	292.500	295.600	298.900
05		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.918.898,11**	**6.973.700**	**6.489.600**	**6.588.100**	**6.448.100**	**6.348.100**
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918.898,11	6.973.700	6.489.600	6.588.100	6.448.100	6.348.100
06		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.111.999,82**	**4.173.500**	**4.087.300**	**3.879.200**	**3.793.000**	**3.779.300**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07		**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08		**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09		**Sonstige laufende Erträge**	**6.001.138,18**	**5.406.200**	**5.578.900**	**5.742.600**	**5.544.100**	**5.151.500**
		darunter:						
		9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	290.400	384.300	726.800	607.100	267.600
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***94.911.207,92***	***104.516.100***	***101.479.900***	***101.794.900***	***103.116.300***	***103.001.000***
11		**Personalaufwendungen**	**-27.452.878,13**	**-29.397.500**	**-29.534.500**	**-30.178.900**	**-30.449.800**	**-31.023.800**
		darunter:						
		11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	**0,00**	**-973.300**	**-934.000**	**-934.000**	**-934.000**	**-934.000**
12		**Versorgungsaufwendungen**	**-512.396,74**	**-911.100**	**-1.389.100**	**-1.428.500**	**-1.458.200**	**-1.498.600**
		darunter:						
		12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.950.742,39**	**-15.364.700**	**-16.867.000**	**-16.507.600**	**-16.521.900**	**-16.146.900**
		darunter:						
		13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.531.907,87	-3.809.100	-3.800.600	-3.829.700	-3.802.500	-3.748.300
		13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.732.882,25	-8.274.200	-9.467.200	-9.259.200	-9.232.000	-8.922.700
14		**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung**	**0,00**	**-14.269.500**	**-14.655.000**	**-14.720.000**	**-15.515.100**	**-15.639.400**
15		**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**-35.769.208,66**	**-36.253.500**	**-30.081.100**	**-30.104.800**	**-30.065.200**	**-30.120.500**
		darunter:						
		16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.498.864,30	-12.619.300	-5.791.100	-5.767.600	-5.728.000	-5.783.300
		16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
		16.3 Gewerbesteuerumlage	-785.193,25	-1.225.100	-1.258.500	-1.305.700	-1.305.700	-1.305.700
		16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-22.431.084,06	-22.347.100	-22.971.500	-22.971.500	-22.971.500	-22.971.500
		16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-54.067,05	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17		**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-6.472.539,89**	**-7.186.400**	**-7.166.800**	**-7.166.800**	**-7.463.200**	**-7.619.900**
		darunter:						
		17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		17.7 Sonstige soziale Leistungen	-4.258,18	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-6.468.281,71	-7.161.400	-7.146.800	-7.146.800	-7.443.200	-7.599.900
18		**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-13.666.392,59**	**-11.845.800**	**-8.602.900**	**-8.187.800**	**-7.857.000**	**-7.804.200**
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-96.824.158,40***	***-115.228.500***	***-108.296.400***	***-108.294.400***	***-109.330.400***	***-109.853.300***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.912.950,48**	**-10.712.400**	**-6.816.500**	**-6.499.500**	**-6.214.100**	**-6.852.300**
21		**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**6.350.915,23**	**6.904.300**	**6.121.700**	**6.496.100**	**6.469.700**	**6.768.600**
		darunter:						
		21.1 Zinserträge	3.664,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		21.2 Sonstige Finanzerträge	6.347.250,72	6.901.300	6.119.200	6.493.600	6.467.200	6.766.100
22		**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-2.725.952,13**	**-3.283.700**	**-2.586.000**	**-2.531.300**	**-2.498.600**	**-2.493.300**
		darunter:						
		22.1 Zinsaufwendungen	-2.542.113,74	-3.183.500	-2.485.800	-2.431.100	-2.398.400	-2.393.100
		22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-183.838,39	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***3.624.963,10***	***3.620.600***	***3.535.700***	***3.964.800***	***3.971.100***	***4.275.300***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.712.012,62**	**-7.091.800**	**-3.280.800**	**-2.534.700**	**-2.243.000**	**-2.577.000**
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Saldo 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**1.712.012,62**	**-7.091.800**	**-3.280.800**	**-2.534.700**	**-2.243.000**	**-2.577.000**
29		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.841.800	3.280.800	2.534.700	2.243.000	2.577.000
		darunter:						
		30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	6.841.800	3.280.800	2.534.700	2.243.000	2.577.000
31	**Saldo 28, 29, 30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen**	**1.712.012,62**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33		Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo 31, 32, 33**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen**	**1.712.012,62**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36		Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	**Saldo 34, 35, 36**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.712.012,62**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
38		Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017

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

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

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

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

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

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

Für den Haushalt 2017 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **107.601,6 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		Angaben in TEUR
-	Steuern und ähnliche Abgaben	45.332,0
-	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.975,1
-	Erträge der sozialen Sicherung	71,5
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.945,5
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,6
-	Kostenerstattungen	4.087,3
-	sonstige laufende Erträge	5.578,9
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**101.479,9**
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.121,7
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge		**107.601,6**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

		Angaben in TEUR
-	Steuern und ähnliche Abgaben	45.332,0
-	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.618,8
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71,5
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.666,0
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.204,0
-	Kostenerstattungen	4.087,3
-	sonstige laufende Einzahlungen	5.094,6
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**93.074,2**
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.121,7
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen		**99.195,9**

Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für gesetzlich übertragene und übergemeindliche Aufgaben sowie weitere zweckgebundene Zuwendungen von Bund und Land enthalten.
Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres werden Mindererträge von 4.690,2 TEUR ausgewiesen.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes betragen gem. Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Sport M-V für die Haushaltsplanung 2017 vom 29.September 2016 1.062,76 Mio. EUR.
Im Ergebnis der Verhandlungen zum Kommunalgipfel 2014 wird dieser Betrag letztmalig durch zusätzliche Landesmittel auf 1.097,76 Mio. EUR aufgestockt.
Die Hansestadt Stralsund erhält im Haushaltsjahr 2017 FAG- Zuweisungen (ohne die Theater Zuweisung) in Höhe von 30.100,9 TEUR. Gegenüber den Zuweisungen 2016 bedeutet dies eine Erhöhung um 1.698,4 TEUR. Im Wesentlichen basiert dies auf höheren Schlüsselzuweisungen.

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

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

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

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante 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 2016 waren in dieser Ertragsart Planansätze von insgesamt 4.933,8 TEUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2017 sind öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 4.945,5 TEUR planungsseitig berücksichtigt.
Wesentliche Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 404,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise 187,0 TEUR, für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule in Höhe von 355,0 TEUR, für die Baugenehmigungen in Höhe von 350,0 TEUR, für die Straßenreinigung und den Winterdienst in Höhe von

824,9 TEUR, für die Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 500,0 TEUR, für Sondernutzungen in Höhe von 230,0 TEUR und für die Nutzung des Sportbades in Höhe von 190,0 TEUR. Erstmals veranschlagt sind Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung in Höhe von 166,9 TEUR. Das Verfahren der Einziehung der Beträge der Erziehungsberechtigten für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien wird künftig bargeldlos über eine Bescheidschreibung erfolgen.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres wird eine Reduzierung um 484,1 TEUR auf 6.489,6 TEUR ausgewiesen.
Im Wesentlichen wird dies durch die verminderten Erträge aus einer endenden vertraglichen Vereinbarung heraus begründet, die in Vorjahren zur Annahme von Boden zum Einbau auf der Deponie Kedingshagen geschlossen wurde.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Gegenüberstellung zur Planung 2016 um 86,2 TEUR geringer auf 4.087,3 TEUR festgeschrieben worden.
Als wesentlich sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 3.666,1 TEUR hervorzuheben. Mit dem öffentlich- rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtete sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge. Infolge der geplanten Maßnahmen zur Herrichtung des ehemaligen Herder-Gymnasiums, Haus I für eine Nutzung durch die Förderschule „Ernst von Haselberg“ während der Bauphase der Sanierung der Schule „Ferdinand-von-Schill“ und durch die Innutzungnahme des Hauses II der IGS Grünthal entstehen im Wesentlichen durch diese Maßnahmen bisher nicht veranschlagte Kosten, die einen insgesamt um 307,5 TEUR erhöhten Kostenerstattungsbetrag aufweisen.

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

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

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

Im Finanzhaushalt werden die Entnahmen aus der Rückstellung für die Nachsorge der Deponie und der Rückstellung für Ausfallbürgschaften der SWG mbH sowie die Erträge aus Vermögensveräußerungen nicht erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
In der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist als wesentliche Maßnahme die Erhöhung der Gewinnausschüttungen der städtischen Unternehmen festgeschrieben worden. Im Haushaltsjahr 2017 werden die Gewinnanteile der SWS GmbH auf 3.650,0 TEUR, die der SWGmbH auf 1.850,0 TEUR und die Gewinnanteile der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 426,0 TEUR planungsseitig festgesetzt. Die Gewinnanteile der SWS GmbH, die gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 659,1 TEUR geringer festgeschrieben wurden, sind in den folgenden BgA's geplant:

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

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **110.882,4 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	29.534,5
- Versorgungsaufwendungen	1.389,1
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867,0
- Abschreibungen	14.655,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	30.081,1
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.166,8
- sonstige laufende Aufwendungen	8.602,9
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**108.296,4**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586,0
Gesamtsumme der Aufwendungen	**110.882,4**

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

- Personalauszahlungen	29.634,1
- Versorgungsauszahlungen	1.598,7
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	30.081,1
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.166,8
- sonstige laufende Auszahlungen	8.602,9
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**93.950,6**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.586,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**96.536,6**

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen
Der Stellenplan 2017 weist gegenüber dem Stellenplan 2016 eine Erhöhung um 2 Planstellen auf 607 Planstellen auf. Zusammen mit den Besoldungserhöhungen für die Beamten und den Tariferhöhungen der weiteren Beschäftigten erhöhen sich die geplanten Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 137,0 TEUR auf 29.534,5 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 259,0 TEUR enthalten.

Die Differenz zwischen den Planansätzen der Personalaufwendungen und der Personalauszahlungen im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich daraus, dass im Finanzhaushalt die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen sowie die

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

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen
Die Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 478,0 TEUR höher geplant und belaufen sich auf 1.389,1 TEUR. Für Versorgungsaufwendungen ist an den Versorgungsverband M-V eine Umlage zu zahlen, die sich anhand eines Jahresumlagebetrages je Beamten in Verbindung mit einem Hebesatz errechnet.

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:
- die Gebäudeunterhaltung,
- die Bewirtschaftung der Grundstücke,
- die Unterhaltung und Wartung der technischen Gebäudeausrüstungen,
- die Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
- die Baumpflege,
- die Unterhaltung von Fahrzeugen,
- die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
- die Lernmittel

enthalten.

Diese Aufwandsart weist gegenüber dem Vorjahr um 1.502,3 TEUR höhere Aufwendungen auf.

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

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

Im Haushaltsplan 2017 sind Abschreibungen in Höhe von 14.655,0 TEUR eingestellt. Dieser Betrag basiert auf den Angaben der Anlagenbuchhaltung aus der geprüften Eröffnungsbilanz und einer überrechneten Fortschreibung für die Jahre 2011-2015.
Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.104,4 TEUR. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind mit einem finanziellen Volumen von 3.412,2 TEUR planungsseitig eingestellt.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, wie z.B. die Zuschüsse an die Theater Vorpommern GmbH, an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale, an das Deutsche Meeresmuseum sowie der Zuschuss an die Studenten, finden sich in dieser Position des Ergebnishaushaltes wieder.
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ist eine Aufwandssenkung um 6.172,4 TEUR auf 30.081,1 TEUR im Plan festgeschrieben.
Die Kreisumlage an den LK Vorpommern- Rügen ist unter Beachtung der Umlagegrundlagen mit einem Kreisumlagesatz von 46,48 % geplant worden. Die Kreisumlage beträgt somit 22.971,5 TEUR und liegt somit um 624,4 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres von 22.347,1 TEUR.

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung
Gegenüber dem Vorjahr sind 19,6 TEUR geringere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 eingestellt worden. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind der Zuschuss an freie Träger/Anteil der Wohnsitzgemeinde nach §20 KiföG für die Kinderbetreuung mit einem Planansatz von 6.150,3 TEUR und der Zuschuss für die Tagespflege mit einem Planansatz von 670,0 TEUR.

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

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

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

- die haushaltsrechtliche Einordnung der dem Aufwand zuzurechnenden Bestandteile am Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA“ in Höhe von 2.160,0 TEUR nur für 2016,
- die um 183,0 TEUR niedrigeren Mietaufwendungen für die Nutzung des Sportbades und die Vogelsanghalle,
- die Miet- und Herrichtungsaufwendungen von 375,5 für das ehemalige Herder-Gymnasium, Haus 1 für die Zeit der Sanierung der Schule Ferdinand-v.-Schill und des Schulteils der Förderschule Ernst von Haselberg ab 2017,
- neue Zuordnung von Sachkonten zu der Aufwandsart „Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen“ insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung i.H.v. rd. 1.100,0 TEUR
- Erhöhung des Planansatzes Sachverständigenkosten um 100,0 TEUR für erforderliche Leistungen im Rahmen der Theaterfusionierung.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich von 3.283,7 TEUR im Jahre 2016 um 697,7 TEUR auf 2.586,0 TEUR im Haushaltsjahr 2017. Begründet wird dieses mit der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Ende des Jahres 2016 Investitionskredite mit einer Restschuld von 25.601,0 TEUR umgeschuldet werden. Aus den zinsgünstigeren Anschlussfinanzierungen sind ebenfalls Aufwandsreduzierungen zu erwarten.

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.280,8 TEUR aus. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil enthalten. Zu Finanzierung dessen werden Entnahmen aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben i.V. mit § 37 Abs. 3 GemHVO und § 18 Abs. 2 GemHVO in genannter Höhe planwirksam.

Das Jahresergebnis ist damit jahresbezogen ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt plus 2.659,3 TEUR, zuzüglich des Tilgungsbetrages von 3.672,2 TEUR besteht somit ein jahresbezogener Fehlbetrag von 1.012,9 TEUR. Soweit die Erträge um das Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA“ von 2.083,0 TEUR bereinigt werden, erhöht sich das Defizit auf 3.095,9 TEUR. Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Teilziel für 2017 eines jahresbezogenen Fehlbetrages von höchstens 2.195,7 TEUR wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2017 durch Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 900,2 TEUR in Aussicht gestellt.

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

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

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber 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 2017 von insgesamt 4.998,4 TEUR veranschlagt sind.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes unter Punkt 1.2 werden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50,0 TEUR einzeln dargestellt. Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst. Unter dem Punkt 3.4 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre 2018 - 2020 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

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

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Die Hansestadt Stralsund wird erstmals seit 2009 Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2017 – 2019 benötigen, um ihre Investitionstätigkeit finanzieren zu können.

Die negativen und positiven Salden resultieren aus:

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

Wesentliche Einzahlungen im Jahr 2017

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

Wesentliche Auszahlungen im Jahr 2017

Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt 2.065,9 TEUR abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von 525,9 TEUR		1.540,0 TEUR
Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt		2.342,7 TEUR
darunter für:		
Sanierung GS Ferdinand v. Schill	275,0 TEUR	
Umnutzung Nachrichtenzentrale zum Depot	1.344,0 TEUR	
Neubau IGS Grünthal Haus II	212,5 TEUR	
Kulturkirche St. Jakobi	250,0 TEUR	
Investitionszuwendung an die Lutherkirche		1.032,8 TEUR
Investitionszuwendung für Gleisanbindung Frankenhafen		8.401,5 TEUR
Freizeitbereich Sundpromenade		1.083,0 TEUR
Anleger Ostmole		5.900,0 TEUR
Ausbau Große-Parower Straße		460,0 TEUR
Straßenbau Ortslage Voigdehagen		255,0 TEUR
Straßensanierung Vogelwiese		230,0 TEUR
Straßensanierung Friedrich-Naumann-Straße		330,0 TEUR
Erneuerung Tribseer Damm		750,0 TEUR
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA		4.200,0 TEUR
Neubau Stadion Kupfermühle		348,1 TEUR
Planungskosten für Sanierung/Neubau ehemalige Allende-Schule		250,0 TEUR
Neubau Sporthalle GS Andershof		2.000,0 TEUR
Erneuerung Turnhalle J.-Gagarin-Schule einschl. Ausstattung		645,5 TEUR
Ausstattungen der Schulen		182,0 TEUR
Kassenautomat und Selbstverbucher für Stadtbibliothek		59,6 TEUR
Ausstattungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.078,0 TEUR
darunter für: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	350,0 TEUR	
Nutz- und Spezialfahrzeuge	265,0 TEUR	
Erwerb von Spielgeräten	89,0 TEUR	

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

2.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

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

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein-. und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
1	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	1.478,6	3.545,5	-2.066,9
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-8.749,6	3.556,5	-12.306,1
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	4.271,7	3.738,7	533,0
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	5.859,3	3.623,4	2.235,9
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-708,4	3.913,7	-4.622,1
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2016	-1.665,5	3.724,7	-5.390,2
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	2.659,3	3.672,2	-1.012,9
8	***vorzutragender Betrag***				***-22.629,3***
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.217,0	3.704,8	-487,8
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.764,4	3.764,4	0,0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.780,1	3.780,1	0,0
12	**Summe**				**-23.117,1**

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

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

Die Hansestadt Stralsund investiert vorrangig in die Erneuerung bereits vorhandener Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäude. Weiterhin werden bestehende Straßen erneuert bzw. ausgebaut. Das erfordert im Wesentlichen keine neuen Folgekosten für Personal und sächlichen Verwaltungsaufwand. In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungen für geplante Investitionstätigkeiten ab 2017 ab einer Wertgrenze von über 100,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

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

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

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

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

Haushalts-jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Schulden-stand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuld-ung	Stand kreditähn-liche Rechtsge-schäfte per 31.12.
		in TEUR					
2007	58.027	7.030,9	2.847,4	4.812,2	118.816	2.047,6	6.005,0
2008	57.866	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713	2.068,8	5.896,0
2009	57.778	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452	2.015,5	5.789,0
2010	57.670	0,0	3.424,8	4.701,3	112.950	1.958,6	5.044,9
2011	56.921	0,0	3.549,0	4.450,0	109.404	1.922,0	0,0
2012	57.357	0,0	3.580,0	3.782,8	105.848	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.486	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,4	94.572	1.629,4	0,0
2016	58.041	0,0	3.688,0	2.452,6	90.884	1.565,9	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2017	58.041	1.981,5	3.672,0	2.432,3	89.194	1.536,74	0,0
2018	58.041	1.053,0	3.704,8	2.377,6	86.542	1.491,05	0,0
2019	58.041	550,0	3.764,4	2.366,5	83.328	1.435,67	0,0
2020	58.041	0,0	3.780,1	2.362,0	79.548	1.370,54	0,0

2.10 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2017 – 2020 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 45 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 48 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2017 – 2020 voraussichtlich wie folgt:

			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			4.891,6	0	84,5	84,6
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	1.524,8	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung			4.891,6	-1.524,8	84,5	84,6

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

		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		18.000,0	30.140,1	35.031,7	33.506,9	33.591,4	33.676,0

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 sind noch nicht festgestellt.

2.11 Entwicklung des Eigenkapitals

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

* Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 sind noch nicht festgestellt.

2.12 Entwicklung der Sonderposten

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

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 sind noch nicht festgestellt.
Dargestellt sind die geplanten Beträge aus der Auflösung der Sonderposten zu den geplanten Abschreibungen .

|

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

2017			Angaben in TEUR					
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**	**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
01	11101002	Gemien/ Sitzungsdienst	326,5	0,0	326,5	326,5	0,0	326,5
01	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	254,2	2,4	251,8	253,2	2,4	250,8
01	11101007	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Dt. Städtetag)	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,5
01	11901002	Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
02	11201003	Prämien im Vorschlagswesen Beamte und Angestellte	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
06	57101001	Creditreform	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
07	31105001	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
07	31501001	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
07	31501001	Zuschuss für Nachbarschaftszentrum	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
07	31506001	Zuschuss an Frauenschutzhaus	55,4	0,0	55,4	55,4	0,0	55,4
07	31506001	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Frauenvereine	12,6	0,0	12,6	12,6	0,0	12,6
07	33101001	Zuschüsse der Träger der Wohlfahrtspflege	37,1	0,0	37,1	37,1	0,0	37,1
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat	6,2	0,1	6,1	6,2	0,1	6,1
08	36201001	Zuschuss für Jugendarbeit an freie Träger	211,5	0,0	211,5	211,5	0,0	211,5
09	25101001	BgA Stralsund Museum	1.886,9	239,9	1.647,0	1.801,6	196,9	1.604,7
09	25102001	Stadtarchiv	345,8	6,4	339,4	337,9	5,5	332,4
09	25301001	BgA Zoo	1.824,6	446,3	1.378,3	1.730,0	409,1	1.320,9
09	26301001	Musikschule	1.403,2	679,4	723,8	1.324,7	613,7	711,0
09	27201001	Stadtbibliothek	1.387,5	80,5	1.307,0	1.287,8	54,9	1.232,9
09	27301001	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0
09	27301002	Jugendkunstschule	35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	35,5
09	28101001	Ehrenbürgerrechte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
09	28101001	Zuschuss Reformationsjubiläum	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	56,6	0,0	56,6	56,6	0,0	56,6
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Gruppen	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
10	42101001	Förderung des Sports	156,8	0,1	156,7	156,8	0,1	156,7
10	42401002	BgA Sportbad	604,0	95,0	509,0	604,0	95,0	509,0
10	42401003	BgA Mehrzweckhalle	152,1	36,8	115,3	71,0	152,1	-81,1
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	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
14	51101001	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301001	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6
14	52301001	Beihilfemittel Denkmalpflege	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1

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	73,3	0,0	73,3	73,3	0,0	73,3
16	11401002	DLRG Strandbewachung	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0
16	55404001	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	551,5	0,0	551,5	551,5	0,0	551,5
90	26101001	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	4.714,1	1.259,1	3.455,0	4.466,3	1.234,4	3.231,9
90	57501001	Zuschüsse an EigenbetriebTourismuszentrale der HST	212,0	0,0	212,0	212,0	0,0	212,0
		GESAMT	**14.696,1**	**2.846,0**	**11.849,8**	**14.000,2**	**2.764,2**	**11.236,0**
		Prozentiger Anteil zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt(108.296,4TEUR)			**10,94%**			
		Prozentiger Anteil zu laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (93.950,6 TEUR)						**11,96%**

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

5. Fortschreibung 2013 - 2016
noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

		2017		2018		2019		2020	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan

6. Fortschreibung 2015 - 2020

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

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

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

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

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

3.1 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

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

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

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

~~lfd~~ Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.750.940	a) 2.869.551 b) 877.377 c)	a) 1.981.500 b) 0	79.862.930	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	20.000.000			32.000.000	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b)	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	x			x	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	x			x	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	x			x	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	x			x	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	x			x	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	x			x	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	x			x	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	x			x	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.133.164	a) 802.449 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	9.330.715	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	x			x	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	110.884.104			121.193.645	
nachrichtlich:						
13.1[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	90.884.104	a) b) c)	a) b)	89.193.645	
13.2[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	90.884.104	a) b) c)	a) b)	90.884.104	
14.1[4]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20.000.000			32.000.000	
14.2[5]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	20.000.000			32.000.000	

x Die Jahresabschlüsse 2011-2015 sind nicht festgestellt.

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

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
01	111	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Welterbe-	12-1050-0005	8270000	08270.40020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Welterbe-	12-1050-0004	8290000	08290.40012	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Corporate Identity/Corporate Design-	12-1050-0006	1130000	01130.40004	1.912	8.000	5.000	0	0	0	0		13.000	1.912
02	112	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	08270.40009	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	194
	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	02000.66500	8.209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000	8.209
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Hauptamt-	12-1050-0001	8221000	08290.40000	542	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		68.000	542
	121	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wahlen-	11-1050-0001	8270000	08270.40000	578	3.500	1.000	1.000	1.000	0	1.000		7.500	578
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Wahlen-	11-1050-0002	8224000	05200.93501	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500		10.000	0
03	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0002	8270000	02000.66510	14.993	28.600	28.300	20.000	25.000	25.000	0		126.900	14.993
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-	11-1030-0001	8224000	02000.93503	80.762	70.800	71.600	100.000	60.000	60.000	0		362.400	80.762

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Aufforstung Ummanz Fläche 2	16-2060-0002	9610000	09610.40062	0	0	7.500	6.000	4.500	3.800	0		21.800	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 1	17-2060-0001	9610000	09610.40066	0	0	77.300	13.500	10.800	8.100	0		109.700	0
		Ankauf von Ackerflächen	17-2060-0002	2310000	02310.40000	0	0	725.000	0	0	0	0		725.000	0
				2340000	02340.40000	0	0	75.000	0	0	0	0		75.000	0
13	122	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto und Anschaffung einer Köderbox -Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten-	10-3020-0041	8270000	08270.40015	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					08270.40043	0	100	500	200	200	200	0		1.200	0
					11003.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-1200-0039	8270000	05000.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
		Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"	17-3080-0001	7360000	07360.40002	0	0	1.000	0	0	0	0		1.000	0
	123	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Verkehrsangelegenheiten-	10-3010-0043	8270000	08270.40044	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					08270.40045	0	100	100	100	100	100	0		500	0
					11004.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
	126	Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0003	7140000	07140.40006	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0
				7250000	13000.93518	64.553	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		260.000	64.553
				8214000	08214.40003	17.679	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	17.679
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0005	7280000	07280.40001	5.022	29.000	19.000	39.000	39.000	39.000	0		165.000	5.022
				8270000	13000.55001	38.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	38.727
		Erwerb Tanklöschfahrzeug	20-3090-0001	7140000	07140.40007	0	0	0	0	0	350.000	0		350.000	0
		Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfah	16-3090-0001	7140000	07140.40001	0	350.000	0	0	0	0	0		350.000	0
			18-3090-0001	7140000	07140.40004	0	0	350.000	0	0	0	0		350.000	0
			19-3090-0001	7140000	07140.40005	0	0	0	0	350.000	0	0		350.000	0
		Erwerb Feuerlöschboot	17-3090-0001	7140000	07140.40003	0	0	0	150.000	0	0	0		150.000	0
14	511	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	17-6040-0001	1920000	01920.40044	0	0	27.500	137.500	165.000	137.500	0		467.500	0
					01920.40045	0	0	0	16.700	83.300	99.900	0		199.900	0
					01920.40046	0	0	0	0	16.700	83.300	0		100.000	0
					01920.40047	0	0	0	0	0	16.700	0		16.700	0
		Wohnumfeldverbesserung	09-6040-0027	1910000	01910.40028	9.008	0	0	0	0	0	0		0	9.008

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
	521	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Bauaufsicht-	10-6030-0087	8270000	61100.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
	523	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Denkmalpflege-	10-6041-0075	8270000	36100.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
15	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Fuhrpark-	12-6061-0002	8270000	08270.40003	2.062	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300	0		26.100	2.062
		Erwerb von Fahrzeugen und Technik	11-6060-0004	7190000	63000.93579	311.803	50.000	28.000	28.000	68.000	98.000	0		272.000	311.803
		Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	17-6060-0026	7130000	07130.40001	0	0	70.000	0	0	0	0		70.000	0
		Ersatz Minibagger mit Arbeitstechnik und Zubehör	20-6061-0002	7130000	07130.40004	0	0	0	0	0	55.000	0		55.000	0
		Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	16-6060-0012	7120000	07120.40000	0	110.000	0	0	0	0	0		110.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	17-6060-0027	7120000	07120.40001	0	0	55.000	0	0	0	0		55.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für Sport und Hausmeisterdienste	18-6060-0005	7120000	07120.40003	0	0	0	55.000	0	0	0		55.000	0
		Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	19-6060-0003	7120000	07120.40004	0	0	0	0	55.000	0	0		55.000	0
		Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	17-6060-0028	7120000	07120.40002	0	0	130.000	0	0	0	0		130.000	0
		Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	19-6060-0004	7120000	07120.40005	0	0	0	0	160.000	0	0		160.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Anleger Ostmole	13-6060-0017	9610000	09610.40030	8.284	0	5.900.000	0	0	0	0		5.900.000	8.284
	551	Stadtmöblierung	14-6061-0001	7373000	58000.93523	9.814	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0		80.000	9.814
		Spielplatzprogramm Knieper West (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6061-0001	1920000	01920.40049	0	0	0	10.000	0	0	0		10.000	0
		Neugestaltung Spielplatz Smiterlow-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0006	1920000	01920.40027	0	25.000	0	0	0	0	0		25.000	0
		Kinderspielplätze	12-6060-0005	7371000	58000.95229	54.717	44.000	89.000	172.000	100.000	100.000	0		505.000	54.717
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-	10-6061-0081	8270000	58000.66500	12.227	8.600	5.600	5.700	5.800	5.900	0		31.600	12.227
		Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	09-6060-0029	7220000	58000.93511	51.715	34.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0		114.500	51.715
				8213000	08213.40001	0	0	15.200	15.900	16.600	17.300	0		65.000	0
	552	Sanierung Talsperre Andershof	09-6060-0044	9610000	69000.95015	0	0	140.000	0	0	0	0		140.000	0
		Freizeitbereich an der Sundpromenade	13-6060-0020	9610000	09610.40033	138.989	1.083.000	1.083.000	1.084.000	1.450.000	3.300.000	0		8.000.000	138.989
16	114	Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0003	1920000	01920.40026	0	0	1.344.000	0	0	0	0		1.344.000	0
		Sanierung/Neubau der GS "Hermann Burmeister", ehemals Allende-Schule	17-7091-0006	9620000	09620.40009	0	0	250.000	0	0	0	3.250.000		3.500.000	0
		Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11-7091-0004	1920000	01920.40022	0	0	0	0	50.000	0	0		50.000	0
		Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	17-7091-0005	1290000	01290.40001	0	0	1.032.800	442.600	0	0	0		1.475.400	0

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

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

3.4 Investitionsprogramm 2017 (Angaben in Euro)

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

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Erneuerung GS "Ferdinand von Schill"	16-7091-0002	1920000	01920.40003	0	0	275.000	1.025.000	0	0	0		1.300.000	0
		Erneuerung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"	17-7091-0007	1920000	01920.40038	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	0
				9620000	09620.40013	0	0	578.500	693.900	0	0	0		1.272.400	0
		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	12-7091-0005	1130000	01130.40005	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0		16.500	0
				7376000	07376.40003	11.671	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0		20.000	11.671
				8211000	08211.40002	893	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000	0		33.000	893
Gesamtsaldo						**7.698.123**	**8.535.300**	**34.273.000**	**19.890.900**	**13.848.900**	**12.923.200**	**7.539.200**		**97.010.500**	**7.698.123**

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus dem Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Stralund 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 Rechts-form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushalts-beziehung	2017	2018	2019	2020
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	551,5	551,5	551,5	551,5
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	3.143,8	3.143,8	3.143,8	3.218,8
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	212,0	211,0	210,0	209,0
	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung	3.650,0	3.350,9	3.150,0	3.556,9
25.1.01.001	BgA Stralsund Museum					
25.3.01.001	BgA Zoo Stralsund					
42.4.01.002	BgA Sportbad					
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-962,8	-884,0	-830,9	-938,2
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	1.981,0	1.981,0	1.981,0	1.981,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.850,0	2.350,0	2.350,0	2.350,0
53.5.01.001	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	426,0	598,0	772,0	663,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	33,0	34,5	35,0	36,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-4,4	-4,6	-4,6	-4,6
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	5.954,6	6.328,8	6.302,4	6.601,3
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	1.981,0	1.981,0	1.981,0	1.981,0
	gesamt:	Zuschüsse	3.907,3	3.906,3	3.905,3	3.979,3

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2017

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	39.660.513,53	43.292.100	45.332.000	46.525.100	47.645.300	47.950.900
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.971.962,21	39.665.300	34.975.100	34.035.800	34.668.600	34.729.700
03		Erträge der sozialen Sicherung	69.572,32	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.123,75	4.933.800	4.945.500	4.952.600	4.945.700	4.970.000
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918.898,11	6.973.700	6.489.600	6.588.100	6.448.100	6.348.100
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.999,82	4.173.500	4.087.300	3.879.200	3.793.000	3.779.300
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	6.001.138,18	5.406.200	5.578.900	5.742.600	5.544.100	5.151.500
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***94.911.207,92***	***104.516.100***	***101.479.900***	***101.794.900***	***103.116.300***	***103.001.000***
11		Personalaufwendungen	27.452.878,13	29.397.500	29.534.500	30.178.900	30.449.800	31.023.800
12		Versorgungsaufwendungen	512.396,74	911.100	1.389.100	1.428.500	1.458.200	1.498.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950.742,39	15.364.700	16.867.000	16.507.600	16.521.900	16.146.900
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.269.500	14.655.000	14.720.000	15.515.100	15.639.400
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.769.208,66	36.253.500	30.081.100	30.104.800	30.065.200	30.120.500
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.472.539,89	7.186.400	7.166.800	7.166.800	7.463.200	7.619.900
18		sonstige laufende Aufwendungen	13.666.392,59	11.845.800	8.602.900	8.187.800	7.857.000	7.804.200
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***96.824.158,40***	***115.228.500***	***108.296.400***	***108.294.400***	***109.330.400***	***109.853.300***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.912.950,48**	**-10.712.400**	**-6.816.500**	**-6.499.500**	**-6.214.100**	**-6.852.300**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.350.915,23	6.904.300	6.121.700	6.496.100	6.469.700	6.768.600
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.725.952,13	3.283.700	2.586.000	2.531.300	2.498.600	2.493.300
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.624.963,10***	***3.620.600***	***3.535.700***	***3.964.800***	***3.971.100***	***4.275.300***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**1.712.012,62**	**-7.091.800**	**-3.280.800**	**-2.534.700**	**-2.243.000**	**-2.577.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Saldo 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**1.712.012,62**	**-7.091.800**	**-3.280.800**	**-2.534.700**	**-2.243.000**	**-2.577.000**
29		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.841.800	3.280.800	2.534.700	2.243.000	2.577.000
31	**Saldo 28, 29, 30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**1.712.012,62**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33		Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017

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

Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.607.468,60	43.292.100	45.332.000	46.525.100	47.645.300	47.950.900
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.990.460,65	32.501.900	27.618.800	26.666.000	26.661.200	26.630.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.552,19	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.421.218,32	4.669.500	4.666.000	4.660.100	4.650.100	4.671.100
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.695.011,04	6.688.100	6.204.000	6.302.500	6.162.500	6.062.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313.269,51	4.173.500	4.087.300	3.879.200	3.793.000	3.779.300
07	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.718.239,66	5.015.800	5.094.600	4.915.800	4.837.000	4.783.900
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***93.828.219,97***	***96.412.400***	***93.074.200***	***93.020.200***	***93.820.600***	***93.949.400***
11	- Personalauszahlungen	29.563.580,50	29.957.300	29.634.100	30.162.900	30.452.200	31.044.900
12	- Versorgungsauszahlungen	502.196,69	1.090.800	1.598.700	1.638.100	1.667.800	1.708.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536.544,53	15.364.700	16.867.000	16.507.600	16.521.900	16.146.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.114.370,78	36.253.500	30.081.100	30.104.800	30.065.200	30.120.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.450.412,30	7.186.400	7.166.800	7.166.800	7.463.200	7.619.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.898.923,13	11.845.800	8.602.900	8.187.800	7.857.000	7.804.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)***	***98.066.027,93***	***101.698.500***	***93.950.600***	***93.768.000***	***94.027.300***	***94.444.600***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-4.237.807,96**	**-5.286.100**	**-876.400**	**-747.800**	**-206.700**	**-495.200**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.321.534,46	6.904.300	6.121.700	6.496.100	6.469.700	6.768.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.805.988,25	3.283.700	2.586.000	2.531.300	2.498.600	2.493.300
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***3.515.546,21***	***3.620.600***	***3.535.700***	***3.964.800***	***3.971.100***	***4.275.300***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**-722.261,75**	**-1.665.500**	**2.659.300**	**3.217.000**	**3.764.400**	**3.780.100**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**	**-722.261,75**	**-1.665.500**	**2.659.300**	**3.217.000**	**3.764.400**	**3.780.100**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.357.504,52	6.675.000	24.242.900	18.035.200	11.019.900	11.308.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.790,70	247.200	220.500	323.600	732.500	434.500
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	1.119.600	1.582.600	803.400	430.200	400.000
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.518,35	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	17.356,83	16.800	8.600	5.400	2.600	2.100
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.416.449,81	1.952.700	2.439.800	1.767.400	1.113.700	777.800
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***8.248.620,21***	***10.011.300***	***28.494.400***	***20.935.000***	***13.298.900***	***12.923.200***
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.718.491,74	3.074.000	13.951.900	8.192.700	4.136.600	3.817.100

Finanzhaushalt 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.520.352,87	5.640.100	16.801.100	11.678.200	9.692.300	9.086.100
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.700.000	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	5.352.100	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	836.769,55	995.000	3.520.000	20.000	20.000	20.000
39	a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***9.075.614,16***	***16.761.200***	***34.273.000***	***19.890.900***	***13.848.900***	***12.923.200***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-826.993,95**	**-6.749.900**	**-5.778.600**	**1.044.100**	**-550.000**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-1.549.255,70**	**-8.415.400**	**-3.119.300**	**4.261.100**	**3.214.400**	**3.780.100**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.033.647,20	28.470.900	2.858.900	1.053.000	4.904.700	4.232.400
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.947.337,19	32.195.600	4.549.600	3.704.800	8.119.100	8.012.500
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***-3.913.689,99***	***-3.724.700***	***-1.690.700***	***-2.651.800***	***-3.214.400***	***-3.780.100***
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	33.995.387,36	12.140.100	4.891.600	0	84.500	84.600
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	23.495.387,36	0	0	1.524.800	0	0
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***10.500.000,00***	***12.140.100***	***4.891.600***	***-1.524.800***	***84.500***	***84.600***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	164.631.140,19	156.425.900	137.966.900	124.028.300	121.126.200	120.534.400
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-170.046.462,01	-156.425.900	-137.966.900	-124.028.300	-121.126.200	-120.534.400
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***-5.415.321,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**1.170.988,19**	**8.415.400**	**3.200.900**	**-4.176.600**	**-3.129.900**	**-3.695.500**
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	619.052,81	0	69.800	69.800	69.800	69.800
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	240.785,30	0	151.400	154.300	154.300	154.400
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**378.267,51**	**0**	**-81.600**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.600**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	10.500.000,00	12.140.100	4.891.600	-1.524.800	84.500	84.600
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	594.411,20	0	0	0	0	0
60	***Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)***	***6.009.733,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2017

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2017 in EUR 1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.870.500
02	TH 02 Hauptamt	-2.214.600
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	1.934.700
07	TH 07 Soziale Hilfen	-571.700
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.174.900
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.772.800
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-7.040.500
11	TH 11 Liegenschaften	2.419.500
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.011.900
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.234.800
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.026.000
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.400.400
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.128.800
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	42.811.900
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-3.280.800**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2017 in EUR 1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.921.600
02	TH 02 Hauptamt	-2.222.700
03	TH 03 EDV-Abteilung	-83.800
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-519.100
07	TH 07 Soziale Hilfen	-591.700
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.174.900
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.635.400
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-7.098.100
11	TH 11 Liegenschaften	4.140.400
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.031.800
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.620.300
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.114.400
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.711.700
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.666.000
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	48.131.800
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-3.119.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.332.000	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.975.100	200	52.000	100	2.647.100	2.200
03		Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	71.500
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.500	700	100	0	550.000	100
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489.600	500	700	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087.300	1.700	51.100	2.000	100	100
09		sonstige laufende Erträge	5.578.900	91.700	0	0	6.000	20.100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***101.479.900***	***94.800***	***103.900***	***2.100***	***3.203.200***	***94.000***
11		Personalaufwendungen	29.534.500	2.579.500	1.869.400	621.700	375.400	489.400
12		Versorgungsaufwendungen	1.389.100	174.900	209.300	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867.000	61.400	10.500	115.000	12.400	800
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.655.000	1.000	39.200	116.200	564.100	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.081.100	4.000	0	0	265.000	128.100
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.166.800	0	0	0	0	20.000
18		sonstige laufende Aufwendungen	8.602.900	983.100	432.700	659.000	29.500	27.400
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***108.296.400***	***3.803.900***	***2.561.100***	***1.511.900***	***1.246.400***	***665.700***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.816.500**	**-3.709.100**	**-2.457.200**	**-1.509.800**	**1.956.800**	**-571.700**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.121.700	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.000	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.535.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.280.800**	**-3.709.100**	**-2.457.200**	**-1.509.800**	**1.956.800**	**-571.700**
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.280.800**	**-3.709.100**	**-2.457.200**	**-1.509.800**	**1.956.800**	**-571.700**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	12.500	338.600	1.509.800	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	173.900	96.000	0	22.100	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-161.400***	***242.600***	***1.509.800***	***-22.100***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.280.800**	**-3.870.500**	**-2.214.600**	**0**	**1.934.700**	**-571.700**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.332.000	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.975.100	0	517.900	645.800	13.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.500	0	407.300	572.700	76.500	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489.600	0	521.400	169.800	4.367.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087.300	100	36.200	3.726.400	158.100	20.000
09	sonstige laufende Erträge	5.578.900	0	845.000	459.900	494.300	82.000
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***101.479.900***	***100***	***2.327.800***	***5.574.600***	***5.109.200***	***102.000***
11	Personalaufwendungen	29.534.500	32.400	4.460.300	2.556.400	789.400	1.801.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.389.100	0	0	32.300	0	110.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867.000	0	1.403.300	5.996.200	672.900	8.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.655.000	0	598.600	1.574.500	778.600	7.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.081.100	0	337.600	51.000	5.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.166.800	7.031.800	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.602.900	0	1.083.100	3.446.300	384.400	66.000
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***108.296.400***	***7.064.200***	***7.882.900***	***13.656.700***	***2.630.500***	***1.993.700***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.816.500**	**-7.064.100**	**-5.555.100**	**-8.082.100**	**2.478.700**	**-1.891.700**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.121.700	0	2.482.000	1.168.000	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.000	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.535.700***	***0***	***2.482.000***	***1.168.000***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.280.800**	**-7.064.100**	**-3.073.100**	**-6.914.100**	**2.478.700**	**-1.891.700**
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.280.800**	**-7.064.100**	**-3.073.100**	**-6.914.100**	**2.478.700**	**-1.891.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	110.800	699.700	126.400	59.200	120.200
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-110.800***	***-699.700***	***-126.400***	***-59.200***	***-120.200***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.280.800**	**-7.174.900**	**-3.772.800**	**-7.040.500**	**2.419.500**	**-2.011.900**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 13	14	15	16	90
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.332.000	0	0	0	0	45.332.000
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.975.100	184.500	0	5.102.700	373.100	25.436.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.500	1.029.300	375.000	1.933.800	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489.600	130.400	0	354.300	945.500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087.300	55.800	30.100	5.600	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.578.900	1.403.400	184.400	800	300	1.991.000
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***101.479.900***	***2.803.400***	***589.500***	***7.397.200***	***1.318.900***	***72.759.200***
11	Personalaufwendungen	29.534.500	6.551.400	2.072.300	4.058.100	1.276.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.389.100	834.500	14.300	13.700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867.000	487.300	657.400	5.322.400	2.118.900	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.655.000	320.000	384.400	8.866.300	751.000	653.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.081.100	138.000	22.100	127.600	100	29.002.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.166.800	115.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.602.900	322.200	335.800	280.400	391.300	161.700
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***108.296.400***	***8.768.400***	***3.486.300***	***18.668.500***	***4.538.200***	***29.818.000***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.816.500**	**-5.965.000**	**-2.896.800**	**-11.271.300**	**-3.219.300**	**42.941.200**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.121.700	0	0	0	0	2.471.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.000	0	0	0	0	2.586.000
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.535.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-114.300***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.280.800**	**-5.965.000**	**-2.896.800**	**-11.271.300**	**-3.219.300**	**42.826.900**
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.280.800**	**-5.965.000**	**-2.896.800**	**-11.271.300**	**-3.219.300**	**42.826.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	0	0	460.400	135.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.300	269.800	129.200	589.500	44.500	15.000
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***-269.800***	***-129.200***	***-129.100***	***90.500***	***-15.000***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.280.800**	**-6.234.800**	**-3.026.000**	**-11.400.400**	**-3.128.800**	**42.811.900**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-876.400***	***-3.751.200***	***-2.437.800***	***-1.393.700***	***1.956.800***	***-591.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.535.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.659.300	-3.751.200	-2.437.800	-1.393.700	1.956.800	-591.700
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***2.659.300***	***-3.751.200***	***-2.437.800***	***-1.393.700***	***1.956.800***	***-591.700***
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**2.659.300**	**-3.912.600**	**-2.195.200**	**116.100**	**1.934.700**	**-591.700**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.242.900	0	0	0	1.746.200	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.582.600	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.600	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.439.800	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***28.494.400***	***0***	***0***	***0***	***1.746.200***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.951.900	5.000	0	100.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.801.100	4.000	27.500	99.900	700.000	0
20	Auszahlungen für Vorräte	3.520.000	0	0	0	3.500.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***34.273.000***	***9.000***	***27.500***	***199.900***	***4.200.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.778.600**	**-9.000**	**-27.500**	**-199.900**	**-2.453.800**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.119.300**	**-3.921.600**	**-2.222.700**	**-83.800**	**-519.100**	**-591.700**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-876.400***	***-7.064.100***	***-5.225.700***	***-7.155.700***	***2.710.200***	***-1.911.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.535.700***	***0***	***2.482.000***	***1.168.000***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.659.300	-7.064.100	-2.743.700	-5.987.700	2.710.200	-1.911.600
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***2.659.300***	***-7.064.100***	***-2.743.700***	***-5.987.700***	***2.710.200***	***-1.911.600***
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**2.659.300**	**-7.174.900**	**-3.443.400**	**-6.114.100**	**2.651.000**	**-2.031.800**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.242.900	0	1.800	1.500.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.582.600	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.600	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.439.800	0	0	0	2.439.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***28.494.400***	***0***	***1.800***	***1.500.000***	***2.439.800***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.951.900	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.801.100	0	193.800	2.484.000	930.400	0
20	Auszahlungen für Vorräte	3.520.000	0	0	0	20.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***34.273.000***	***0***	***193.800***	***2.484.000***	***950.400***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.778.600**	**0**	**-192.000**	**-984.000**	**1.489.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.119.300**	**-7.174.900**	**-3.635.400**	**-7.098.100**	**4.140.400**	**-2.031.800**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 13	14	15	16	90
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-876.400***	***-5.998.400***	***-2.515.900***	***-7.935.300***	***-2.823.700***	***43.261.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***3.535.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-114.300***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.659.300	-5.998.400	-2.515.900	-7.935.300	-2.823.700	43.147.100
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***2.659.300***	***-5.998.400***	***-2.515.900***	***-7.935.300***	***-2.823.700***	***43.147.100***
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**2.659.300**	**-6.268.200**	**-2.645.100**	**-8.064.400**	**-2.733.200**	**43.132.100**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.242.900	120.000	0	14.323.000	1.553.500	4.998.400
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	220.500	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.582.600	0	589.700	992.900	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.600	0	7.300	0	0	1.300
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.439.800	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***28.494.400***	***120.000***	***597.000***	***15.536.400***	***1.553.500***	***4.999.700***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.951.900	0	2.065.900	8.612.700	3.168.300	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.801.100	472.100	400	10.571.000	1.318.000	0
20	Auszahlungen für Vorräte	3.520.000	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***34.273.000***	***472.100***	***2.066.300***	***19.183.700***	***4.486.300***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-5.778.600**	**-352.100**	**-1.469.300**	**-3.647.300**	**-2.932.800**	**4.999.700**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.119.300**	**-6.620.300**	**-4.114.400**	**-11.711.700**	**-5.666.000**	**48.131.800**

4.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	11101001	Verwaltungsleitung
	11101002	Gremien/ Sitzungsdienst
	11101003	Beteiligungsmanagement
	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe
	11101005	Gleichstellungsbeauftragte
	11101006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen
	11101007	Vereine/ Verbände
	11101008	Personalvertretung
11405		Sonstiger zentraler Service
	11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle
	11405002	Versicherungen
11801		Rechnungsprüfung
	11801001	Rechnungsprüfungsamt
11901		Recht
	11901001	Rechtsamt
	11901002	Schiedsstellen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns
Herr Albrecht für die Leistung 11101006
Frau Wittfoth für Produkte 11405 und 11901 und die Leistung 11101003
Frau Behrendt für Leistung 11101004
Herr Troyke für das Produkt 11801

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 01 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen/ Produkte. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:
11101002 Gremien/ Sitzungsdienst
11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro
11101006 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	200	200	200	200	200
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412,72	800	700	700	700	700
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	500	500	500	500
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	107.324,36	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***114.169,28***	***94.800***	***94.800***	***94.800***	***94.800***	***94.800***
11		Personalaufwendungen	2.350.257,46	2.556.700	2.579.500	2.625.900	2.648.300	2.696.000
12		Versorgungsaufwendungen	48.876,00	104.800	174.900	179.000	183.100	187.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.969,26	61.100	61.400	61.400	61.400	61.400
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.826,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	827.606,54	867.700	983.100	984.800	897.600	899.300
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.271.535,56***	***3.598.300***	***3.803.900***	***3.856.100***	***3.795.400***	***3.849.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.157.366,28**	**-3.503.500**	**-3.709.100**	**-3.761.300**	**-3.700.600**	**-3.754.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.157.366,28**	**-3.503.500**	**-3.709.100**	**-3.761.300**	**-3.700.600**	**-3.754.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.157.366,28**	**-3.503.500**	**-3.709.100**	**-3.761.300**	**-3.700.600**	**-3.754.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.800	12.500	12.500	12.500	12.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.400	173.900	173.300	175.700	178.200
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-131.600***	***-161.400***	***-160.800***	***-163.200***	***-165.700***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.157.366,28**	**-3.635.100**	**-3.870.500**	**-3.922.100**	**-3.863.800**	**-3.919.900**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.200	0	0	500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	91.700	1.700	90.000	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***94.800***	***3.600***	***90.000***	***0***	***1.200***
11	Personalaufwendungen	2.579.500	1.717.100	61.300	350.500	450.600
12	Versorgungsaufwendungen	174.900	74.200	0	54.300	46.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	1.400	60.000	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.000	1.000	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	983.100	622.400	301.400	500	58.800
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.803.900***	***2.420.100***	***422.700***	***405.300***	***555.800***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.709.100**	**-2.416.500**	**-332.700**	**-405.300**	**-554.600**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.709.100**	**-2.416.500**	**-332.700**	**-405.300**	**-554.600**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.709.100**	**-2.416.500**	**-332.700**	**-405.300**	**-554.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
				11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
			in EUR				
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.900	122.100	7.400	22.200	22.200
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-161.400***	***-122.100***	***5.100***	***-22.200***	***-22.200***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.870.500**	**-2.538.600**	**-327.600**	**-427.500**	**-576.800**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.423.724,97***	***-3.601.400***	***-3.751.200***	***0***	***-3.787.300***	***-3.729.200***	***-3.785.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.423.724,97	-3.601.400	-3.751.200	0	-3.787.300	-3.729.200	-3.785.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.423.724,97***	***-3.601.400***	***-3.751.200***	***0***	***-3.787.300***	***-3.729.200***	***-3.785.400***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.600	-161.400	0	-160.800	-163.200	-165.700
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.423.724,97**	**-3.733.000**	**-3.912.600**	**0**	**-3.948.100**	**-3.892.400**	**-3.951.100**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.912,33	8.000	5.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.972,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***7.884,94***	***12.000***	***9.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-7.884,94**	**-12.000**	**-9.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.431.609,91**	**-3.745.000**	**-3.921.600**	**0**	**-3.952.100**	**-3.896.400**	**-3.955.100**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.751.200***	***-2.433.800***	***-332.700***	***-418.700***	***-566.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.751.200	-2.433.800	-332.700	-418.700	-566.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.751.200***	***-2.433.800***	***-332.700***	***-418.700***	***-566.000***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.400	-122.100	5.100	-22.200	-22.200
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.912.600**	**-2.555.900**	**-327.600**	**-440.900**	**-588.200**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	4.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***9.000***	***9.000***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.921.600**	**-2.564.900**	**-327.600**	**-440.900**	**-588.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*8*	*12*	*9*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*	*5*	*8*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-8***	***-12***	***-9***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***	***-5***	***-8***

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	200	200	200	200	200
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442020	*Zuweisung vom Land für Projekte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41459000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	500	500	500	500
	44110060	*Standgebühren Hansemarkt*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*110,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44249004	*Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*1.207,60*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290005	*Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	1.648,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46298010	*Verkauf Broschüren- Welterbe*	*27,50*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	46298011	*Verkauf Werbemittel- Welterbe*	*143,50*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000	*Spenden*	*685,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299004	*Spenden*	*500,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*292,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.515,72***	***3.500***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
11		Personalaufwendungen	1.616.782,69	1.694.700	1.717.100	1.747.900	1.762.600	1.794.200
	50130000	*Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder*	*135.491,78*	*150.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*244.447,49*	*212.900*	*196.700*	*200.600*	*202.600*	*206.600*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.009.012,49*	*1.031.200*	*1.062.600*	*1.084.300*	*1.095.300*	*1.117.700*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*33.639,74*	*35.700*	*43.200*	*44.000*	*44.300*	*45.200*
	50390001	*Künstlersozialkasse*	*104,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*177.691,37*	*193.000*	*198.300*	*202.400*	*203.800*	*208.100*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*10.874,84*	*11.200*	*13.500*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*5.520,00*	*5.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*54.000*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
12		Versorgungsaufwendungen	19.878,14	42.600	74.200	75.900	77.600	79.400
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*19.878,14*	*42.600*	*74.200*	*75.900*	*77.600*	*79.400*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,55	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52490014	*Aufwendungen für Ausstellungen und Projekte*	*551,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.826,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190001	*Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen*	*3.826,30*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	489.798,48	506.800	622.400	624.100	536.900	538.600
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*5.174,03*	*6.800*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	56131001	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister*	*1.611,58*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56241000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*4.175,25*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56251013	*Sachverständigenkosten*	*13.064,48*	*15.000*	*115.000*	*115.000*	*15.000*	*15.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.289,08*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*8.146,45*	*8.600*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	56350001	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*47.118,22*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*3.799,28*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	56360060	*Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften/ internationale Beziehungen*	*14.067,88*	*14.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	56360061	*Patenschaft Marine-Technik-Schule*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56360602	*Öffentlichkeitsarbeit*	*27.541,36*	*27.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	56390010	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*10.154,50*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*73.048,27*	*76.800*	*89.600*	*91.300*	*104.100*	*105.800*
	56911010	*Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion*	*8.400,00*	*8.400*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	56911011	*Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion*	*109.414,62*	*112.500*	*115.800*	*115.800*	*115.800*	*115.800*
	56912010	*Aufwendungen an SPD-Fraktion*	*3.360,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	56917010	*Aufwendungen an Fraktion Die Linke offene Liste*	*2.800,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56917011	*Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste*	*36.851,04*	*37.700*	*38.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
	56918010	*Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD*	*3.920,00*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56918011	*Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD*	*49.701,62*	*51.200*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
	56919010	*Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen*	*3.360,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	56919011	*Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen*	*38.022,80*	*40.500*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
	56920000	*Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters*	*14.277,74*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56930000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)*	*9.500,28*	*11.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	56990002	*Schulung Gemeindevertreter*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.05

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	0	0	0	0
	43112030	*Verwaltungsgebühren Rechtsangelegenheiten*	*95,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	105.676,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*77.289,75*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	46270001	*Versicherungserstattungen*	*28.386,49*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***105.771,24***	***90.100***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***
11		Personalaufwendungen	61.657,04	60.600	61.300	62.500	63.100	64.400
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*49.920,85*	*49.200*	*49.200*	*50.200*	*50.700*	*51.800*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.640,21*	*1.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*9.558,70*	*9.300*	*9.400*	*9.600*	*9.700*	*9.900*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*537,28*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.417,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*26.161,64*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52351005	*Versicherungsschäden - Kfz*	*12.540,05*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.716,02*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	301.069,50	301.300	301.400	301.400	301.400	301.400
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*676,49*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*300.393,01*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	56990013	*Nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***403.144,25***	***421.900***	***422.700***	***423.900***	***424.500***	***425.800***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-297.373,01**	**-331.800**	**-332.700**	**-333.900**	**-334.500**	**-335.800**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.05

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-297.373,01**	**-331.800**	**-332.700**	**-333.900**	**-334.500**	**-335.800**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***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)**	**-297.373,01**	**-331.800**	**-332.700**	**-333.900**	**-334.500**	**-335.800**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	48100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*10.100*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.600
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*7.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.600*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***3.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***4.900***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-297.373,01**	**-328.700**	**-327.600**	**-328.800**	**-329.400**	**-330.900**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 11.8.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	268.426,62	355.900	350.500	356.600	359.500	365.800
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*129.978,81*	*167.000*	*163.100*	*166.400*	*168.000*	*171.400*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*108.448,25*	*112.900*	*113.500*	*115.800*	*117.000*	*119.400*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.743,07*	*3.800*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.800*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*19.466,91*	*20.300*	*20.800*	*21.200*	*21.300*	*21.700*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.269,58*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*5.520,00*	*5.700*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*45.000*	*40.400*	*40.400*	*40.400*	*40.400*
12		Versorgungsaufwendungen	16.567,60	35.500	54.300	55.600	56.900	58.200
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*16.567,60*	*35.500*	*54.300*	*55.600*	*56.900*	*58.200*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	606,20	600	500	500	500	500
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*84,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*521,80*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***285.600,42***	***392.000***	***405.300***	***412.700***	***416.900***	***424.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-285.600,42**	**-392.000**	**-405.300**	**-412.700**	**-416.900**	**-424.500**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 11.8.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-285.600,42**	**-392.000**	**-405.300**	**-412.700**	**-416.900**	**-424.500**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-285.600,42**	**-392.000**	**-405.300**	**-412.700**	**-416.900**	**-424.500**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	22.200	22.100	22.400	22.700
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*21.100*	*22.200*	*22.100*	*22.400*	*22.700*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-21.100***	***-22.200***	***-22.100***	***-22.400***	***-22.700***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-285.600,42**	**-413.100**	**-427.500**	**-434.800**	**-439.300**	**-447.200**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 11.9.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,72	700	700	700	700	700
	43112020	*Verwaltungsgebühren Schiedsstelle*	*153,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43190000	*Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43290012	*Rückzahlung von Gerichts-und Anwaltskosten*	*4.164,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,60	500	500	500	500	500
	44239000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*564,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.882,32***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
11		Personalaufwendungen	403.391,11	445.500	450.600	458.900	463.100	471.600
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*133.963,77*	*135.000*	*136.100*	*138.800*	*140.200*	*143.000*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*218.627,02*	*225.300*	*224.500*	*229.000*	*231.400*	*236.100*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7.195,89*	*7.600*	*9.000*	*9.200*	*9.300*	*9.500*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*37.453,11*	*37.500*	*39.200*	*40.000*	*40.300*	*41.100*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.471,32*	*2.500*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*3.680,00*	*3.800*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*33.800*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
12		Versorgungsaufwendungen	12.430,26	26.700	46.400	47.500	48.600	49.700
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*12.430,26*	*26.700*	*46.400*	*47.500*	*48.600*	*49.700*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	36.132,36	59.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*525,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*359,02*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*3.186,20*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnishaushalt 2017 11.9.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 02

Hauptamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 Hauptamt

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 02 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02
TH 02 Hauptamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.861,63	51.000	52.000	35.900	31.100	100
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,07	100	100	100	100	100
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	763,04	700	700	700	700	700
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.618,75	50.300	51.100	51.100	51.100	51.100
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***150.338,49***	***102.100***	***103.900***	***87.800***	***83.000***	***52.000***
11		Personalaufwendungen	1.612.060,07	1.881.000	1.869.400	1.910.300	1.923.900	1.948.600
12		Versorgungsaufwendungen	157.491,27	185.700	209.300	221.200	223.100	235.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.284,56	19.800	10.500	10.500	10.500	6.400
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.600	39.200	39.200	39.200	38.200
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	397.730,59	443.100	432.700	445.000	445.000	428.100
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.181.566,49***	***2.573.200***	***2.561.100***	***2.626.200***	***2.641.700***	***2.656.300***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.031.228,00**	**-2.471.100**	**-2.457.200**	**-2.538.400**	**-2.558.700**	**-2.604.300**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.031.228,00**	**-2.471.100**	**-2.457.200**	**-2.538.400**	**-2.558.700**	**-2.604.300**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.031.228,00**	**-2.471.100**	**-2.457.200**	**-2.538.400**	**-2.558.700**	**-2.604.300**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.100	338.600	338.600	338.600	338.600
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.100	96.000	95.500	96.800	98.100
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***61.000***	***242.600***	***243.100***	***241.800***	***240.500***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.031.228,00**	**-2.410.100**	**-2.214.600**	**-2.295.300**	**-2.316.900**	**-2.363.800**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02
TH 02 Hauptamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.000	0	5.900	0	100	46.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	48.600	0	2.500	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***103.900***	***0***	***54.500***	***0***	***3.400***	***46.000***
11	Personalaufwendungen	1.869.400	137.300	1.118.300	222.700	296.100	95.000
12	Versorgungsaufwendungen	209.300	25.200	172.500	0	11.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	200	0	9.000	1.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.200	0	1.000	0	37.200	1.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
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	432.700	0	185.500	0	219.500	27.700
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.561.100***	***162.500***	***1.477.500***	***222.700***	***573.400***	***125.000***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.457.200**	**-162.500**	**-1.423.000**	**-222.700**	**-570.000**	**-79.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.457.200**	**-162.500**	**-1.423.000**	**-222.700**	**-570.000**	**-79.000**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.457.200**	**-162.500**	**-1.423.000**	**-222.700**	**-570.000**	**-79.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.600	0	338.600	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
				11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.000	7.300	37.000	22.100	25.900	3.700
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***242.600***	***-7.300***	***301.600***	***-22.100***	***-25.900***	***-3.700***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.214.600**	**-169.800**	**-1.121.400**	**-244.800**	**-595.900**	**-82.700**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.126.140,43***	***-2.471.600***	***-2.437.800***	***0***	***-2.511.800***	***-2.533.300***	***-2.581.100***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.126.140,43	-2.471.600	-2.437.800	0	-2.511.800	-2.533.300	-2.581.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.126.140,43***	***-2.471.600***	***-2.437.800***	***0***	***-2.511.800***	***-2.533.300***	***-2.581.100***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.000	242.600	0	243.100	241.800	240.500
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.126.140,43**	**-2.410.600**	**-2.195.200**	**0**	**-2.268.700**	**-2.291.500**	**-2.340.600**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.523,32	17.500	27.500	0	27.500	27.500	24.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***9.523,32***	***17.500***	***27.500***	***0***	***27.500***	***27.500***	***24.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-9.523,32**	**-17.500**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-24.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.135.663,75**	**-2.428.100**	**-2.222.700**	**0**	**-2.296.200**	**-2.319.000**	**-2.364.600**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
TH 02 Hauptamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.437.800***	***-168.700***	***-1.432.600***	***-222.700***	***-535.800***	***-78.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.437.800	-168.700	-1.432.600	-222.700	-535.800	-78.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.437.800***	***-168.700***	***-1.432.600***	***-222.700***	***-535.800***	***-78.000***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.600	-7.300	301.600	-22.100	-25.900	-3.700
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.195.200**	**-176.000**	**-1.131.000**	**-244.800**	**-561.700**	**-81.700**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	27.500	0	1.000	0	23.000	3.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***27.500***	***0***	***1.000***	***0***	***23.000***	***3.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-27.500**	**0**	**-1.000**	**0**	**-23.000**	**-3.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.222.700**	**-176.000**	**-1.132.000**	**-244.800**	**-584.700**	**-85.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 02
TH 02 Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*10*	*17*	*27*	*27*	*27*	*24*	*27*	*0*	*134*	*10*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-10***	***-17***	***-27***	***-27***	***-27***	***-24***	***-27***	***0***	***-134***	***-10***

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.02

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	114.378,88	134.600	137.300	139.600	140.700	142.900
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*73.618,92*	*73.800*	*74.300*	*75.800*	*76.500*	*78.000*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*31.334,55*	*32.500*	*33.500*	*34.200*	*34.600*	*35.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.031,21*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*6.209,94*	*6.500*	*6.700*	*6.800*	*6.800*	*6.900*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*344,26*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*1.840,00*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*18.400*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
12		Versorgungsaufwendungen	6.759,39	14.500	25.200	25.800	26.400	27.000
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*6.759,39*	*14.500*	*25.200*	*25.800*	*26.400*	*27.000*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***121.138,27***	***149.100***	***162.500***	***165.400***	***167.100***	***169.900***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-121.138,27**	**-149.100**	**-162.500**	**-165.400**	**-167.100**	**-169.900**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-121.138,27**	**-149.100**	**-162.500**	**-165.400**	**-167.100**	**-169.900**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.02

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-121.138,27**	**-149.100**	**-162.500**	**-165.400**	**-167.100**	**-169.900**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*6.900*	*7.300*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-6.900***	***-7.300***	***-7.200***	***-7.300***	***-7.400***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-121.138,27**	**-156.000**	**-169.800**	**-172.600**	**-174.400**	**-177.300**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 11.2.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.089,51	14.900	5.900	1.800	0	0
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*15.089,51*	*14.900*	*5.900*	*1.800*	*0*	*0*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.327,34	48.900	48.600	48.600	48.600	48.600
	44239000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*38.568,43*	*38.800*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
	44244000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden*	*9.764,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*51.998,02*	*9.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*-1.273,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290006	*Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290008	*Kostenerstattungen aus Fortbildungsmaßnahmen*	*270,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290012	*Kostenerstattungen Heilfürsorge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***114.416,85***	***63.800***	***54.500***	***50.400***	***48.600***	***48.600***
11		Personalaufwendungen	873.967,12	1.133.100	1.118.300	1.139.800	1.150.300	1.172.400
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*222.364,76*	*131.500*	*194.500*	*198.400*	*200.400*	*204.400*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*510.881,48*	*765.400*	*689.300*	*703.400*	*710.600*	*725.100*
	50229100	*Abfindungen*	*123,45*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*25.001,52*	*23.100*	*27.400*	*28.000*	*28.200*	*28.800*
	50410000	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*7.865,97*	*16.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*94.139,44*	*133.000*	*133.200*	*135.900*	*137.000*	*140.000*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*6.030,50*	*8.300*	*8.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*7.560,00*	*9.700*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	50615000	*Prämien im Vorschlagswesen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	50625000	*Prämien im Vorschlagswesen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*31.100*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
12		Versorgungsaufwendungen	147.595,98	164.500	172.500	183.500	184.500	195.500
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*11.439,78*	*24.500*	*42.500*	*43.500*	*44.500*	*45.500*
	51410000	*Beamte*	*136.156,20*	*140.000*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*150.000*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,02	200	200	200	200	200
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*121,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnishaushalt 2017 11.2.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 11.2.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 11.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	224.703,63	212.400	222.700	227.200	229.500	234.200
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*182.916,62*	*172.900*	*180.200*	*183.900*	*185.800*	*189.600*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.051,34*	*5.800*	*7.200*	*7.300*	*7.400*	*7.600*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*33.635,11*	*31.800*	*33.000*	*33.700*	*34.000*	*34.700*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.100,56*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***224.703,63***	***212.400***	***222.700***	***227.200***	***229.500***	***234.200***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-224.703,63**	**-212.400**	**-222.700**	**-227.200**	**-229.500**	**-234.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 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)**	**-224.703,63**	**-212.400**	**-222.700**	**-227.200**	**-229.500**	**-234.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 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)**	**-224.703,63**	**-212.400**	**-222.700**	**-227.200**	**-229.500**	**-234.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	22.100	22.000	22.300	22.600
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*21.000*	*22.100*	*22.000*	*22.300*	*22.600*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-21.000***	***-22.100***	***-22.000***	***-22.300***	***-22.600***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-224.703,63**	**-233.400**	**-244.800**	**-249.200**	**-251.800**	**-256.800**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.04

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,07	100	100	100	100	100
	43229027	*Vermischte Einnahmen Hauptamt*	*95,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	763,04	700	700	700	700	700
	44193001	*Kopiereinnahmen*	*763,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,41	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290011	*Kostenerstattungen von Postgebühren*	*2.291,41*	*1.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.149,52***	***2.300***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
11		Personalaufwendungen	284.009,91	291.200	296.100	302.000	304.800	310.600
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*30.610,65*	*30.600*	*30.800*	*31.400*	*31.700*	*32.300*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*202.821,27*	*201.700*	*203.900*	*208.100*	*210.200*	*214.400*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7.153,45*	*6.900*	*8.200*	*8.400*	*8.500*	*8.700*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*39.252,10*	*39.400*	*39.700*	*40.500*	*40.800*	*41.600*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.332,44*	*2.200*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*1.840,00*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*8.500*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
12		Versorgungsaufwendungen	3.135,90	6.700	11.600	11.900	12.200	12.500
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.135,90*	*6.700*	*11.600*	*11.900*	*12.200*	*12.500*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.086,08	18.300	9.000	9.000	9.000	6.200
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*3.434,90*	*3.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.178,00*	*4.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52370003	*Unterhaltung und Bewirtschaftung - Drucker, Computer*	*5.473,18*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	42.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*42.100*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	203.672,68	205.000	219.500	219.500	219.500	219.500
	56220000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*2.525,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*26.340,74*	*30.000*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.04

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*10.383,20*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56331000	*Postgebühren*	*164.423,46*	*160.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***503.904,57***	***563.300***	***573.400***	***579.600***	***582.700***	***586.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-500.755,05**	**-561.000**	**-570.000**	**-576.200**	**-579.300**	**-582.600**
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)**	**-500.755,05**	**-561.000**	**-570.000**	**-576.200**	**-579.300**	**-582.600**
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)**	**-500.755,05**	**-561.000**	**-570.000**	**-576.200**	**-579.300**	**-582.600**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	0	0	0	0
	48100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*31.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	25.900	25.800	26.100	26.500
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*24.600*	*25.900*	*25.800*	*26.100*	*26.500*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***6.600***	***-25.900***	***-25.800***	***-26.100***	***-26.500***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-500.755,05**	**-554.400**	**-595.900**	**-602.000**	**-605.400**	**-609.100**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 12.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.772,12	36.000	46.000	34.000	31.000	0
	41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*32.772,12*	*36.000*	*46.000*	*34.000*	*31.000*	*0*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***32.772,12***	***36.000***	***46.000***	***34.000***	***31.000***	***0***
11		Personalaufwendungen	115.000,53	109.700	95.000	101.700	98.600	88.500
	50190000	*Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)*	*17.497,54*	*11.000*	*10.800*	*15.800*	*11.800*	*0*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*77.950,30*	*79.900*	*67.700*	*69.100*	*69.800*	*71.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.704,90*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*15.756,49*	*15.300*	*12.900*	*13.200*	*13.400*	*13.700*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.091,30*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,46	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.077,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	0
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	39.074,47	30.000	27.700	27.700	27.700	800
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*70,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.259,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56290003	*Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten*	*460,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*12.846,80*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	56331000	*Postgebühren*	*24.438,67*	*25.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*0*

Teilergebnishaushalt 2017 12.1.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 03

EDV-Abteilung

Teilhaushalt 03 EDV- Abteilung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11403		EDV
		11403001	EDV

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 03
TH 03 EDV-Abteilung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	100	100	100	100
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.100,26***	***2.200***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
11		Personalaufwendungen	612.347,46	611.200	621.700	634.300	640.400	653.400
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.520,73	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	126.800	116.200	107.900	112.900	112.900
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	639.442,02	594.000	659.000	647.600	657.600	667.600
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.337.310,21***	***1.437.000***	***1.511.900***	***1.504.800***	***1.525.900***	***1.548.900***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.335.209,95**	**-1.434.800**	**-1.509.800**	**-1.502.700**	**-1.523.800**	**-1.546.800**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.335.209,95**	**-1.434.800**	**-1.509.800**	**-1.502.700**	**-1.523.800**	**-1.546.800**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.335.209,95**	**-1.434.800**	**-1.509.800**	**-1.502.700**	**-1.523.800**	**-1.546.800**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.434.800	1.509.800	1.502.700	1.523.800	1.546.800
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***1.434.800***	***1.509.800***	***1.502.700***	***1.523.800***	***1.546.800***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.335.209,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 03
TH 03 EDV-Abteilung

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.100***	***2.100***
11	Personalaufwendungen	621.700	621.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	116.200	116.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	659.000	659.000
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.511.900***	***1.511.900***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.509.800**	**-1.509.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.509.800**	**-1.509.800**
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.509.800**	**-1.509.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.800	1.509.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
			in EUR	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.509.800***	***1.509.800***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.250.365,55***	***-1.308.200***	***-1.393.700***	***0***	***-1.394.900***	***-1.411.000***	***-1.434.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250.365,55	-1.308.200	-1.393.700	0	-1.394.900	-1.411.000	-1.434.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.250.365,55***	***-1.308.200***	***-1.393.700***	***0***	***-1.394.900***	***-1.411.000***	***-1.434.000***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.434.800	1.509.800	0	1.502.700	1.523.800	1.546.800
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.250.365,55**	**126.600**	**116.100**	**0**	**107.800**	**112.800**	**112.800**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138.665,99	110.400	100.000	0	70.000	70.000	70.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	95.754,63	99.400	99.900	0	120.000	85.000	85.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***234.420,62***	***209.800***	***199.900***	***0***	***190.000***	***155.000***	***155.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-234.420,62**	**-209.800**	**-199.900**	**0**	**-190.000**	**-155.000**	**-155.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.484.786,17**	**-83.200**	**-83.800**	**0**	**-82.200**	**-42.200**	**-42.200**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
TH 03 EDV-Abteilung

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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.393.700***	***-1.393.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.393.700	-1.393.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.393.700***	***-1.393.700***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.800	1.509.800
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**116.100**	**116.100**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	99.900	99.900
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***199.900***	***199.900***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-199.900**	**-199.900**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-83.800**	**-83.800**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 03
TH 03 EDV-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11-1030-0001** **Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-** Die jährliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware ist erforderlich, um die täglichen Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung sicher zustellen und die Datensicherung zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*81*	*70*	*71*	*100*	*60*	*60*	*0*	*0*	*0*	*81*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*81*	*70*	*71*	*100*	*60*	*60*	*0*	*0*	*0*	*81*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***81***	***70***	***71***	***100***	***60***	***60***	***0***	***0***	***0***	***81***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-81***	***-70***	***-71***	***-100***	***-60***	***-60***	***0***	***0***	***0***	***-81***
Maßnahme:	**11-1030-0003** **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -EDV-** Für das Haushaltsjahr 2017 ist der Erwerb von zusätzlichen und neuen Lizenzen vorgesehen. Diese Neuanschaffungen sind für einen reibungslosen und effizienteren Ablauf der mit Software verbundenen Tätigkeiten der Stadtverwaltung erforderlich.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*106*	*110*	*88*	*58*	*58*	*58*	*0*	*0*	*0*	*106*
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*106*	*110*	*88*	*58*	*58*	*58*	*0*	*0*	*0*	*106*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***106***	***110***	***88***	***58***	***58***	***58***	***0***	***0***	***0***	***106***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-106***	***-110***	***-88***	***-58***	***-58***	***-58***	***0***	***0***	***0***	***-106***

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***47***	***28***	***39***	***31***	***36***	***36***	***11***	***0***	***58***	***47***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-47***	***-28***	***-39***	***-31***	***-36***	***-36***	***-11***	***0***	***-58***	***-47***

Produkt 11.4.03

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 TuI, Netzwerkplanung (Topologie), Installation und Konfiguration der PC-Arbeitsplätze, Peripheriegeräte, Server, Netzwerkkomponenten, Systembetreuung aller installierten Plattformen, Installation und Wartung von Standardsoftware sowie Applikationen und Datenbanken, Schulung, Einweisung und Betreuung der Anwender

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.001 EDV

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.03

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	100	100	100	100
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*1.260,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44290007	*Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen*	*840,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.100,26***	***2.200***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
11		Personalaufwendungen	612.347,46	611.200	621.700	634.300	640.400	653.400
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*499.184,66*	*498.600*	*503.400*	*513.600*	*518.900*	*529.500*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*16.909,33*	*16.900*	*20.200*	*20.600*	*20.700*	*21.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*90.561,97*	*90.200*	*91.600*	*93.500*	*94.200*	*96.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*5.691,50*	*5.500*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.520,73	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*82.433,16*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.087,57*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	126.800	116.200	107.900	112.900	112.900
	53210000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*30.000*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*10.500*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*86.300*	*65.500*	*57.200*	*62.200*	*62.200*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	639.442,02	594.000	659.000	647.600	657.600	667.600
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*40.879,21*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.806,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.03

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

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.4.03.001	EDV	-1.335.209,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschafstförderung/Stadtmarketing.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

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

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.647.100	564.100	623.200	623.200
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296,50	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	100	100	100	100	100
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***-8.703,50***	***550.100***	***3.203.200***	***1.120.200***	***1.179.300***	***1.179.300***
11		Personalaufwendungen	370.326,12	368.900	375.400	383.100	386.800	394.700
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,59	15.100	12.400	12.400	12.400	12.400
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	564.100	566.100	628.800	630.800
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	53.100	53.000	53.000	53.000	53.000
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	4.360.194,84	2.173.600	29.500	21.500	29.500	22.500
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.798.275,55***	***2.610.700***	***1.034.400***	***1.036.100***	***1.110.500***	***1.113.400***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.806.979,05**	**-2.060.600**	**2.168.800**	**84.100**	**68.800**	**65.900**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.806.979,05**	**-2.060.600**	**2.168.800**	**84.100**	**68.800**	**65.900**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.806.979,05**	**-2.060.600**	**2.168.800**	**84.100**	**68.800**	**65.900**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	22.100	22.000	22.300	22.600
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-21.000***	***-22.100***	***-22.000***	***-22.300***	***-22.600***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.806.979,05**	**-2.081.600**	**2.146.700**	**62.100**	**46.500**	**43.300**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.281.301,55***	***-2.060.600***	***2.168.800***	***0***	***86.100***	***74.400***	***73.500***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.281.301,55	-2.060.600	2.168.800	0	86.100	74.400	73.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.281.301,55***	***-2.060.600***	***2.168.800***	***0***	***86.100***	***74.400***	***73.500***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-22.100	0	-22.000	-22.300	-22.600
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.281.301,55**	**-2.081.600**	**2.146.700**	**0**	**64.100**	**52.100**	**50.900**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.746.200	0	2.097.100	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***1.746.200***	***0***	***2.097.100***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	78.457,87	1.469.000	700.000	0	3.000	0	3.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	11.673,84	865.000	3.500.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***90.131,71***	***2.334.000***	***4.200.000***	***0***	***3.000***	***0***	***3.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-90.131,71**	**-2.334.000**	**-2.453.800**	**0**	**2.094.100**	**0**	**-3.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.371.433,26**	**-4.415.600**	**-307.100**	**0**	**2.158.200**	**52.100**	**47.900**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01
		in EUR	
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.168.800***	***2.168.800***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.168.800	2.168.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***2.168.800***	***2.168.800***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100	-22.100
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**2.146.700**	**2.146.700**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.746.200	1.746.200
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.746.200***	***1.746.200***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	700.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	3.500.000	3.500.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.200.000***	***4.200.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.453.800**	**-2.453.800**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-307.100**	**-307.100**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***4***	***0***	***3***	***0***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***0***	***-3***	***0***	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 57.1.01

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 2017 57.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.647.100	564.100	623.200	623.200
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*2.083.000*	*0*	*0*	*0*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*564.100*	*564.100*	*623.200*	*623.200*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296,50	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	43290601	*Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung*	*3.296,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43610000	*Fremdenverkehrsabgabe*	*0,00*	*550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43620000	*Kurabgabe*	*0,00*	*0*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	100	100	100	100	100
	44251060	*Kostenerstattungen für Rückzahlungen*	*-12.000,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***-8.703,50***	***550.100***	***3.203.200***	***1.120.200***	***1.179.300***	***1.179.300***
11		Personalaufwendungen	370.326,12	368.900	375.400	383.100	386.800	394.700
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*304.715,44*	*302.500*	*305.400*	*311.600*	*314.800*	*321.300*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*10.264,98*	*10.300*	*12.200*	*12.500*	*12.600*	*12.900*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*51.927,54*	*52.800*	*53.800*	*54.900*	*55.300*	*56.400*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*3.418,16*	*3.300*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,59	15.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490008	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*25,00*	*6.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52490013	*Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung*	*17.329,59*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52542001	*Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung*	*400,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	564.100	566.100	628.800	630.800
	53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*564.100*	*564.100*	*628.800*	*628.800*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	53.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	54120000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	54151060	*Zuschüsse an Projektträger im Rahmen der*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2017 57.1.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 57.1.01

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

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

Teilhaushalt 07
Soziale Hilfen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen
	31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
31501		Soziale Einrichtungen
	31501001	Soziale Einrichtungen
	31501004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
31506		Andere soziale Einrichtungen
	31506001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)
33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	33101003	Seniorenbeirat
35101		Wohngeld
	35101001	Wohngeldbehörde
	35101301	Kosten der Verwaltung – Wohngeld

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht
Herr Gawoehns Produkt 31506

Budgetierungsbestimmung

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.992,70	18.100	2.200	2.200	2.200	2.200
03		Erträge der sozialen Sicherung	73.897,62	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,39	100	100	100	100	100
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.933,47	465.100	100	100	100	100
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	2.378,94	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***525.341,12***	***579.900***	***94.000***	***94.000***	***94.000***	***94.000***
11		Personalaufwendungen	407.507,54	405.500	489.400	499.300	505.100	515.400
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.096,56	85.600	800	800	800	800
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.604,46	295.300	128.100	135.500	137.200	138.700
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.258,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18		sonstige laufende Aufwendungen	301.541,14	280.900	27.400	27.400	27.400	27.400
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***971.007,88***	***1.092.300***	***665.700***	***683.000***	***690.500***	***702.300***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-445.666,76**	**-512.400**	**-571.700**	**-589.000**	**-596.500**	**-608.300**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-445.666,76**	**-512.400**	**-571.700**	**-589.000**	**-596.500**	**-608.300**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-445.666,76**	**-512.400**	**-571.700**	**-589.000**	**-596.500**	**-608.300**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-445.666,76**	**-512.400**	**-571.700**	**-589.000**	**-596.500**	**-608.300**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200	0	0	0	2.200	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	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	100	0	0	0	0	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	20.100	20.000	0	0	100	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***94.000***	***20.000***	***0***	***0***	***73.800***	***200***
11	Personalaufwendungen	489.400	0	0	0	123.600	365.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0	800	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.100	1.500	30.000	68.000	28.600	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	20.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	27.400	800	0	0	9.700	16.900
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***665.700***	***22.300***	***30.000***	***68.000***	***162.700***	***382.700***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-571.700**	**-2.300**	**-30.000**	**-68.000**	**-88.900**	**-382.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-571.700**	**-2.300**	**-30.000**	**-68.000**	**-88.900**	**-382.500**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-571.700**	**-2.300**	**-30.000**	**-68.000**	**-88.900**	**-382.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
				31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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)**	**-571.700**	**-2.300**	**-30.000**	**-68.000**	**-88.900**	**-382.500**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-501.492,85***	***-537.400***	***-591.700***	***0***	***-609.000***	***-616.500***	***-628.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.492,85	-537.400	-591.700	0	-609.000	-616.500	-628.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-501.492,85***	***-537.400***	***-591.700***	***0***	***-609.000***	***-616.500***	***-628.300***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-501.492,85**	**-537.400**	**-591.700**	**0**	**-609.000**	**-616.500**	**-628.300**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	794,44	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***794,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-794,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-502.287,29**	**-537.400**	**-591.700**	**0**	**-609.000**	**-616.500**	**-628.300**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	4.676,43	0	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	102,41	0	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	408,39	0	0	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	1.560,00	0	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-18.545,37	-39.300	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	382,00	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)	1.490,93	0	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	240,00	0	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-46.379,64	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-52.569,21	-61.700	-68.000	0	-73.900	-77.100	-77.100
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-62.960,60	-55.400	-88.900	0	-92.700	-93.500	-97.500
35.1.01	Wohngeld	-305.692,63	-351.000	-382.500	0	-390.100	-393.600	-401.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-591.700***	***-22.300***	***-30.000***	***-68.000***	***-88.900***	***-382.500***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-591.700	-22.300	-30.000	-68.000	-88.900	-382.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-591.700***	***-22.300***	***-30.000***	***-68.000***	***-88.900***	***-382.500***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-591.700**	**-22.300**	**-30.000**	**-68.000**	**-88.900**	**-382.500**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-591.700**	**-22.300**	**-30.000**	**-68.000**	**-88.900**	**-382.500**

Teilergebnishaushalt 2017 31.1.05

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46614006	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG*	*0,00*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***25.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500,00	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54149030	*Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätaprävention*	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54190002	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke-Begegnungsstätte*	*12.000,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.258,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55790000	*Sonstige Leistungen*	*4.258,18*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
18		sonstige laufende Aufwendungen	787,19	800	800	800	800	800
	56360001	*Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates*	*787,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***18.545,37***	***39.300***	***22.300***	***22.300***	***22.300***	***22.300***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.545,37**	**-14.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-18.545,37**	**-14.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 31.1.05

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 31.1.09

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.135,14	0	0	0	0	0
41440000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU*	*75.135,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***75.135,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.135,14	0	0	0	0	0
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*75.135,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***75.135,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 31.1.09

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 31.5.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	352.578,08	465.000	0	0	0	0
	44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*352.578,08*	*465.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	2.378,94	0	0	0	0	0
	46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*2.378,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***354.957,02***	***465.000***	***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	55.451,04	85.000	0	0	0	0
	52260000	*Strom*	*21.011,72*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*34.439,32*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	190.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190016	*Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	54190017	*Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW*	*20.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	280.709,78	220.000	0	0	0	0
	56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*280.709,78*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***366.160,82***	***495.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.203,80**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-11.203,80**	**-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 2017 31.5.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-11.203,80**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-11.203,80**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
31.5.01.001	Soziale Einrichtungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.01.004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	18.796,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 31.5.06

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,15	0	0	0	0	0
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*4.333,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.333,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.902,36	61.700	68.000	73.900	77.100	77.100
	54190040	*Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus*	*44.365,00*	*49.100*	*55.400*	*61.300*	*64.500*	*64.500*
	54190050	*Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine*	*537,36*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54190060	*Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"*	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***56.902,36***	***61.700***	***68.000***	***73.900***	***77.100***	***77.100***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-52.569,21**	**-61.700**	**-68.000**	**-73.900**	**-77.100**	**-77.100**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-52.569,21**	**-61.700**	**-68.000**	**-73.900**	**-77.100**	**-77.100**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-52.569,21**	**-61.700**	**-68.000**	**-73.900**	**-77.100**	**-77.100**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 31.5.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-52.569,21**	**-61.700**	**-68.000**	**-73.900**	**-77.100**	**-77.100**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 33.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.857,56	18.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	41449001	*Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen*	*14.857,56*	*16.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41449002	*Zuweisungen zur Förderung von niederschwelligen Betreuungsangeboten*	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	41490010	*Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03		Erträge der sozialen Sicherung	71.500,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	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*	*15.000,00*	*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 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***88.357,56***	***89.700***	***73.800***	***73.800***	***73.800***	***73.800***
11		Personalaufwendungen	113.048,85	78.200	123.600	125.900	128.200	130.700
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*91.090,57*	*63.100*	*99.100*	*101.000*	*102.900*	*104.900*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.662,41*	*2.100*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*18.337,71*	*12.300*	*19.400*	*19.700*	*20.000*	*20.400*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*958,16*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,52	600	800	800	800	800
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*399,44*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*246,08*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.066,96	30.100	28.600	30.100	28.600	30.100
	54190003	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Träger der Wohlfahrtspflege*	*21.000,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	54190012	*Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat*	*5.066,96*	*7.600*	*6.100*	*7.600*	*6.100*	*7.600*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 33.1.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 33.1.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 35.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,39	100	100	100	100	100
	43120001	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*28,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43190002	*Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine*	*110,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,24	100	100	100	100	100
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*22,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***160,63***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11		Personalaufwendungen	294.458,69	327.300	365.800	373.400	376.900	384.700
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*237.445,18*	*263.200*	*292.900*	*298.900*	*302.000*	*308.100*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7.824,83*	*8.900*	*11.800*	*12.100*	*12.100*	*12.500*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*46.473,10*	*52.300*	*57.300*	*58.500*	*58.900*	*60.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.715,58*	*2.900*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	10.915,74	23.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*219,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56249001	*Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung*	*10.607,55*	*22.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56259000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*22,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*66,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***305.374,43***	***351.200***	***382.700***	***390.300***	***393.800***	***401.600***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-305.213,80**	**-351.000**	**-382.500**	**-390.100**	**-393.600**	**-401.400**

Teilergebnishaushalt 2017 35.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-305.213,80**	**-351.000**	**-382.500**	**-390.100**	**-393.600**	**-401.400**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***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)**	**-305.213,80**	**-351.000**	**-382.500**	**-390.100**	**-393.600**	**-401.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	***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)**	**-305.213,80**	**-351.000**	**-382.500**	**-390.100**	**-393.600**	**-401.400**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 08
Kinder- und Jugendförderung

Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101001	Tageseinrichtungen
		36101002	Tagespflege
		36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
w	36201		Jugendarbeit
		36201001	Jugendarbeit

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	-4.325,30	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,06	0	100	100	100	100
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***-4.101,24***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
11		Personalaufwendungen	22.553,60	36.200	32.400	33.000	33.300	33.900
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.357.229,63	7.036.400	7.031.800	7.031.800	7.328.200	7.484.900
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.379.783,23***	***7.072.600***	***7.064.200***	***7.064.800***	***7.361.500***	***7.518.800***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.383.884,47**	**-7.072.600**	**-7.064.100**	**-7.064.700**	**-7.361.400**	**-7.518.700**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.383.884,47**	**-7.072.600**	**-7.064.100**	**-7.064.700**	**-7.361.400**	**-7.518.700**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.383.884,47**	**-7.072.600**	**-7.064.100**	**-7.064.700**	**-7.361.400**	**-7.518.700**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.300	110.800	110.300	111.900	113.500
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-105.300***	***-110.800***	***-110.300***	***-111.900***	***-113.500***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.383.884,47**	**-7.177.900**	**-7.174.900**	**-7.175.000**	**-7.473.300**	**-7.632.200**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 08
TH 08 Kinder- und Jugendförderung

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 36.1.01	36.2.01
		in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***100***	***100***	***0***
11	Personalaufwendungen	32.400	32.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.031.800	6.820.300	211.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.064.200***	***6.852.700***	***211.500***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.064.100**	**-6.852.600**	**-211.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-7.064.100**	**-6.852.600**	**-211.500**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-7.064.100**	**-6.852.600**	**-211.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

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

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.346.074,68***	***-7.072.600***	***-7.064.100***	***0***	***-7.064.700***	***-7.361.400***	***-7.518.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.346.074,68	-7.072.600	-7.064.100	0	-7.064.700	-7.361.400	-7.518.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.346.074,68***	***-7.072.600***	***-7.064.100***	***0***	***-7.064.700***	***-7.361.400***	***-7.518.700***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.300	-110.800	0	-110.300	-111.900	-113.500
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-6.346.074,68**	**-7.177.900**	**-7.174.900**	**0**	**-7.175.000**	**-7.473.300**	**-7.632.200**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.346.074,68**	**-7.177.900**	**-7.174.900**	**0**	**-7.175.000**	**-7.473.300**	**-7.632.200**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 36.1.01	36.2.01
		in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.064.100***	***-6.852.600***	***-211.500***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.064.100	-6.852.600	-211.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.064.100***	***-6.852.600***	***-211.500***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.800	-110.800	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-7.174.900**	**-6.963.400**	**-211.500**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.174.900**	**-6.963.400**	**-211.500**

Produkt 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

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 2017 36.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	49,90	0	0	0	0	0
	42142001	*Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII*	*49,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,06	0	100	100	100	100
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*224,06*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***273,96***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
11		Personalaufwendungen	22.553,60	36.200	32.400	33.000	33.300	33.900
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*18.201,34*	*29.300*	*26.000*	*26.500*	*26.800*	*27.300*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*609,29*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.596,45*	*5.700*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*146,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.151.819,47	6.824.900	6.820.300	6.820.300	7.116.700	7.273.400
	55990103	*Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V*	*5.576.873,20*	*6.154.900*	*6.150.300*	*6.150.300*	*6.446.700*	*6.603.400*
	55990203	*Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V*	*574.946,27*	*670.000*	*670.000*	*670.000*	*670.000*	*670.000*
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.174.373,07***	***6.861.100***	***6.852.700***	***6.853.300***	***7.150.000***	***7.307.300***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.174.099,11**	**-6.861.100**	**-6.852.600**	**-6.853.200**	**-7.149.900**	**-7.307.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.174.099,11**	**-6.861.100**	**-6.852.600**	**-6.853.200**	**-7.149.900**	**-7.307.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 36.1.01

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

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

Produktübersicht

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

Produkt 36.2.01

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

Budget

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

Zuschussfinanzierung Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

36.2.01.001 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 2017 36.2.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.410,16	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	55990006	*Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger*	*205.410,16*	*211.500*	*211.500*	*211.500*	*211.500*	*211.500*
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***205.410,16***	***211.500***	***211.500***	***211.500***	***211.500***	***211.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-205.410,16**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-205.410,16**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-205.410,16**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 36.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-205.410,16**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
36.2.01.001	Jugendarbeit	-205.410,16	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25101		Stralsund Museum
		25101001	BgA Stralsund Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Zoo Stralsund
		25301001	BgA Zoo Stralsund
w	26301		Musikschule
		26301001	Musikschule
w	27201		Stadtbibliothek
		27201001	Stadtbibliothek
	27301		Sonstige Volksbildung
		27301001	Theaterpädagogisches Zentrum
		27301002	Jugendkunstschule
	28101		Kulturbüro
		28101001	Kulturbüro

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 09 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Jede Leistung im Teilhaushalt 09 wird für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die Betriebskosten Wasser, Gas und Strom, Fernwärme, Heizstoffe, die Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung und Wartung TGA sowie die Bewirtschaftung (Gebäudereinigung und Gebäudebewachung). Die hierfür vorgesehenen Ansätze werden mit denen des Teilhaushaltes 16 „Zentrales Gebäudemanagement“ für deckungsfähig erklärt.

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

Stadtarchiv: Maßnahmen-Nummern 10-7070-0069 und 13-7070-0002
Musikschule: Maßnahmen-Nummern 09-7010-0017, 10-7050-0072 und 11-7050-0001
Stadtbibliothek: Maßnahmen-Nummern 10-7030-0074 und 11-7030-0001
Zoo Stralsund: Maßnahmen-Nummern 10-7080-0071 und 10-7080-0016
Stralsund Museum: Maßnahmen-Nummern 10-7060-0070 und 14-7060-0001

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

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342.524,59	346.100	517.900	517.900	517.900	517.900
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.637,70	442.200	407.300	407.300	407.300	407.300
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	467.451,35	514.800	521.400	521.400	521.400	521.400
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.460,05	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	868.272,79	838.200	845.000	721.800	668.200	632.100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.045.346,48***	***2.177.500***	***2.327.800***	***2.204.600***	***2.151.000***	***2.114.900***
11		Personalaufwendungen	4.228.300,34	4.492.400	4.460.300	4.573.400	4.615.800	4.707.700
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.291,84	1.417.900	1.403.300	1.378.500	1.339.500	1.339.500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	225.100	598.600	570.000	570.000	570.000
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.805,90	337.600	337.600	307.300	307.300	307.300
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	1.226.591,18	1.164.500	1.083.100	1.044.700	946.100	1.019.400
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.980.989,26***	***7.637.500***	***7.882.900***	***7.873.900***	***7.778.700***	***7.943.900***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.935.642,78**	**-5.460.000**	**-5.555.100**	**-5.669.300**	**-5.627.700**	**-5.829.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.596,00	2.930.200	2.482.000	2.278.600	2.142.000	2.418.700
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***2.930.596,00***	***2.930.200***	***2.482.000***	***2.278.600***	***2.142.000***	***2.418.700***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.005.046,78**	**-2.529.800**	**-3.073.100**	**-3.390.700**	**-3.485.700**	**-3.410.300**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.005.046,78**	**-2.529.800**	**-3.073.100**	**-3.390.700**	**-3.485.700**	**-3.410.300**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	721.800	699.700	698.600	701.900	705.300
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-721.800***	***-699.700***	***-698.600***	***-701.900***	***-705.300***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.005.046,78**	**-3.251.600**	**-3.772.800**	**-4.089.300**	**-4.187.600**	**-4.115.600**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
25.1.01	Stralsund Museum	150.544,61	-131.200	-385.100	-512.900	-596.300	-532.300
25.1.02	Stadtarchiv	-661.992,14	-768.500	-678.800	-738.100	-641.000	-649.700
25.3.01	Zoo Stralsund	578.641,71	130.100	-40.000	-200.700	-291.400	-229.500
26.3.01	Musikschule	-679.556,90	-772.300	-723.800	-742.100	-752.600	-775.200
27.1.01	Volkshochschule	386,14	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-945.216,69	-1.221.900	-1.307.000	-1.260.700	-1.270.300	-1.290.200
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-214.781,80	-227.000	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
28.1.01	Kulturbüro	-233.071,71	-260.800	-410.300	-407.000	-408.200	-410.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	517.900	43.100	1.900	37.700	313.700	25.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.300	0	100	0	355.000	52.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	521.400	167.500	10.300	342.800	100	700
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	845.000	396.400	400	444.600	1.600	2.000
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.327.800***	***615.000***	***12.700***	***844.100***	***679.400***	***80.500***
11	Personalaufwendungen	4.460.300	793.400	387.100	1.136.700	1.142.800	859.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.300	707.400	188.100	247.900	110.200	141.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	598.600	85.300	15.800	94.600	81.000	99.700
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	6.100	0	27.200	1.100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.083.100	379.800	46.300	417.000	28.600	159.000
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.882.900***	***1.972.000***	***637.300***	***1.923.400***	***1.363.700***	***1.259.600***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.555.100**	**-1.357.000**	**-624.600**	**-1.079.300**	**-684.300**	**-1.179.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.482.000	1.204.500	0	1.277.500	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***2.482.000***	***1.204.500***	***0***	***1.277.500***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.073.100**	**-152.500**	**-624.600**	**198.200**	**-684.300**	**-1.179.100**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.073.100**	**-152.500**	**-624.600**	**198.200**	**-684.300**	**-1.179.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 27.3.01	28.1.01
		in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	517.900	14.400	81.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.300	0	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	521.400	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	845.000	0	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.327.800***	***14.400***	***81.700***
11	Personalaufwendungen	4.460.300	0	140.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.300	0	8.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	598.600	18.900	203.300
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	79.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.083.100	0	52.400
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.882.900***	***242.200***	***484.700***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.555.100**	**-227.800**	**-403.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.482.000	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***2.482.000***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.073.100**	**-227.800**	**-403.000**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.073.100**	**-227.800**	**-403.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
				25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.700	232.600	54.200	238.200	39.500	127.900
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-699.700***	***-232.600***	***-54.200***	***-238.200***	***-39.500***	***-127.900***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.772.800**	**-385.100**	**-678.800**	**-40.000**	**-723.800**	**-1.307.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 27.3.01	28.1.01
			in EUR		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.700	0	7.300
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-699.700***	***0***	***-7.300***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.772.800**	**-227.800**	**-410.300**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.755.541,06***	***-5.342.300***	***-5.225.700***	***0***	***-5.368.500***	***-5.326.900***	***-5.528.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***2.930.595,99***	***2.930.200***	***2.482.000***	***0***	***2.278.600***	***2.142.000***	***2.418.700***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.824.945,07	-2.412.100	-2.743.700	0	-3.089.900	-3.184.900	-3.109.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.824.945,07***	***-2.412.100***	***-2.743.700***	***0***	***-3.089.900***	***-3.184.900***	***-3.109.500***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-721.800	-699.700	0	-698.600	-701.900	-705.300
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.824.945,07**	**-3.133.900**	**-3.443.400**	**0**	**-3.788.500**	**-3.886.800**	**-3.814.800**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.880,00	0	1.800	0	1.200	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.942,20	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***49.822,20***	***0***	***1.800***	***0***	***1.200***	***1.000***	***1.000***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	187.378,72	91.100	193.800	0	32.500	34.100	31.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***187.378,72***	***91.800***	***193.800***	***0***	***32.500***	***34.100***	***31.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-137.556,52**	**-91.800**	**-192.000**	**0**	**-31.300**	**-33.100**	**-30.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.962.501,59**	**-3.225.700**	**-3.635.400**	**0**	**-3.819.800**	**-3.919.900**	**-3.845.300**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
25.1.01	Stralsund Museum	196.570,17	-132.500	-349.300	0	-477.100	-560.500	-496.500
25.1.02	Stadtarchiv	-557.406,50	-756.300	-672.900	0	-732.200	-635.100	-643.800
25.3.01	Zoo Stralsund	426.430,60	118.000	-42.600	0	-153.300	-244.000	-182.100
26.3.01	Musikschule	-675.929,73	-763.300	-714.300	0	-729.100	-741.400	-761.400
27.1.01	Volkshochschule	57,52	0	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-898.724,39	-1.207.500	-1.344.100	0	-1.219.200	-1.228.800	-1.248.700
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-214.781,80	-223.300	-223.300	0	-223.300	-223.300	-223.300
28.1.01	Kulturbüro	-238.717,46	-260.800	-288.900	0	-285.600	-286.800	-289.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.225.700***	***-1.314.700***	***-610.700***	***-1.021.900***	***-669.000***	***-1.105.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***2.482.000***	***1.204.500***	***0***	***1.277.500***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.743.700	-110.200	-610.700	255.600	-669.000	-1.105.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.743.700***	***-110.200***	***-610.700***	***255.600***	***-669.000***	***-1.105.000***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.700	-232.600	-54.200	-238.200	-39.500	-127.900
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.443.400**	**-342.800**	**-664.900**	**17.400**	**-708.500**	**-1.232.900**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	0	1.000	0	800	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.800***	***0***	***1.000***	***0***	***800***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.800	6.500	9.000	60.000	6.600	111.200
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***193.800***	***6.500***	***9.000***	***60.000***	***6.600***	***111.200***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-192.000**	**-6.500**	**-8.000**	**-60.000**	**-5.800**	**-111.200**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.635.400**	**-349.300**	**-672.900**	**-42.600**	**-714.300**	**-1.344.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 27.3.01	28.1.01
		in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.225.700***	***-223.300***	***-281.100***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***2.482.000***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.743.700	-223.300	-281.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.743.700***	***-223.300***	***-281.100***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.700	0	-7.300
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.443.400**	**-223.300**	**-288.400**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.800***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.800	0	500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***193.800***	***0***	***500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-192.000**	**0**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.635.400**	**-223.300**	**-288.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78571000	1000 (410) Euro ohne Mehrwertsteuer Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	92	0	0	0	0	0	92	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)**	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0
23	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	0	0	-106	0	0	0	0	0	-106	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	3	2	2	2	0	0	0	12
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187	45	41	35	37	34	0	0	23	187
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176	-45	-38	-33	-35	-32	0	0	-23	-176

Produkt 25.1.01

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Dr. Grüger

Beschreibung des Produktes

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

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

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

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

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

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

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

Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.1.01.001 BgA Stralsund Museum

Teilergebnishaushalt 2017 25.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.200	43.100	43.100	43.100	43.100
	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*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,51	0	0	0	0	0
	43230001	*Rückerstattungen Betriebskosten*	*846,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	110.288,92	160.100	167.500	167.500	167.500	167.500
	44110000	*Mieten und Pachten*	*13.649,92*	*10.100*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	44127610	*Entgelte Kulturhistorisches Museum*	*96.639,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe*	*8.000,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	381.339,54	391.400	396.400	334.000	308.000	290.500
	46297610	*Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum*	*6.417,29*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	46299000	*Spenden*	*661,00*	*300*	*5.300*	*300*	*300*	*300*
	46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*374.261,25*	*375.100*	*375.100*	*317.700*	*291.700*	*274.200*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***500.474,97***	***562.700***	***615.000***	***552.600***	***526.600***	***509.100***
11		Personalaufwendungen	786.366,01	782.100	793.400	809.600	817.400	834.000
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*643.532,22*	*636.600*	*641.300*	*654.400*	*661.100*	*674.600*
	50291000	*Dienstbezüge*	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*21.321,11*	*21.500*	*25.700*	*26.200*	*26.400*	*26.900*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*113.766,84*	*117.000*	*118.200*	*120.600*	*121.500*	*124.100*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*6.845,84*	*7.000*	*8.200*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.835,25	679.000	707.400	707.400	707.400	707.400
	52210000	*Abfall*	*2.078,02*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52230000	*Fernwärme*	*20.348,06*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52240000	*Gas*	*31.685,81*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52260000	*Strom*	*48.466,00*	*65.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52270000	*Wasser*	*7.064,12*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*334,98*	*100*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*2.458,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*980,83*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*442.950,79*	*538.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
	52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*233,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52342010	*Pflege von Kunstgegenständen*	*483,90*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52342020	*Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)*	*1.250,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*87,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*382,77*	*1.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*791,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*136,80*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.100,96*	*1.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*6.800*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.500*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	968,00	5.800	6.100	5.800	5.800	5.800
	54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*968,00*	*5.800*	*6.100*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	423.962,10	413.200	379.800	330.900	313.400	348.800
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*892,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56220004	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte*	*1.398,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*3.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*543,82*	*500*	*5.500*	*500*	*500*	*500*
	56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*1.127,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56331000	*Postgebühren*	*316,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*187,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*34.688,24*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56360010	*Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56360030	*Spenden für die Herstellung von Druckmaterial*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56360600	*Informationsmaterialen*	*1.994,24*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*0,00*	*100*	*8.000*	*100*	*100*	*100*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*3.908,14*	*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*	*375.105,51*	*375.100*	*317.700*	*291.700*	*274.200*	*309.600*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.772.131,36***	***1.888.400***	***1.972.000***	***1.939.000***	***1.929.300***	***1.981.300***

Teilergebnishaushalt 2017 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Saldo von 10 und 19** **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.271.656,39**	**-1.325.700**	**-1.357.000**	**-1.386.400**	**-1.402.700**	**-1.472.200**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.422.201,00	1.422.000	1.204.500	1.105.800	1.039.500	1.173.800
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*1.422.201,00*	*1.422.000*	*1.204.500*	*1.105.800*	*1.039.500*	*1.173.800*
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22*** ***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***1.422.201,00***	***1.422.000***	***1.204.500***	***1.105.800***	***1.039.500***	***1.173.800***
24	**Summe 20 und 23** **ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**150.544,61**	**96.300**	**-152.500**	**-280.600**	**-363.200**	**-298.400**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26*** ***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27** **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**150.544,61**	**96.300**	**-152.500**	**-280.600**	**-363.200**	**-298.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.500	232.600	232.300	233.100	233.900
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*27.900*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	58100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*146.800*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*52.800*	*55.600*	*55.300*	*56.100*	*56.900*
31	***Summe 29 und 30*** ***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-227.500***	***-232.600***	***-232.300***	***-233.100***	***-233.900***
32	**Summe 28 und 31** **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**150.544,61**	**-131.200**	**-385.100**	**-512.900**	**-596.300**	**-532.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
25.1.01.001	BgA Stralsund Museum	150.544,61	-131.200	-385.100	-512.900	-596.300	-532.300

Produkt 25.1.02

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 stadtgeschichtlicher Bedeutung auf Dauer

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.001 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt 2017 25.1.02

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.132,57	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*22.132,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43710000	*Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	10.848,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	44110000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44127710	*Benutzungsgebühren und Recherchen*	*10.848,71*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44127720	*Entgelte Stadtarchiv*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	57,00	400	400	400	400	400
	46297710	*Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv*	*57,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000	*Spenden*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***33.038,28***	***12.700***	***12.700***	***12.700***	***12.700***	***12.700***
11		Personalaufwendungen	358.091,67	387.600	387.100	395.100	398.900	407.000
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*290.865,58*	*314.300*	*311.800*	*318.200*	*321.500*	*328.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*9.562,50*	*10.600*	*12.500*	*12.800*	*12.900*	*13.200*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*54.419,73*	*59.300*	*58.800*	*60.000*	*60.400*	*61.700*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*3.243,86*	*3.400*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.747,95	277.100	188.100	199.600	160.600	160.600
	52210000	*Abfall*	*625,54*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52240000	*Gas*	*6.695,34*	*7.000*	*7.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*
	52260000	*Strom*	*7.139,69*	*5.000*	*7.500*	*10.000*	*15.000*	*15.000*
	52270000	*Wasser*	*1.887,63*	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*
	52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*1.366,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*349,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*2.423,46*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.196,56*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52342000	*Kunstgegenstände*	*4.468,87*	*3.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52342001	*Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen*	*263.956,20*	*250.000*	*150.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*
	52342020	*Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)*	*4.162,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.236,94*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52387710	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*1.215,41*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52470001	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen usw.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Summe 24 und 27** **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-661.992,14**	**-716.300**	**-624.600**	**-684.100**	**-586.400**	**-594.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.200	54.200	54.000	54.600	55.200
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*38.700*	*40.700*	*40.500*	*41.100*	*41.700*
31	***Summe 29 und 30*** ***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-52.200***	***-54.200***	***-54.000***	***-54.600***	***-55.200***
32	**Summe 28 und 31** **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-661.992,14**	**-768.500**	**-678.800**	**-738.100**	**-641.000**	**-649.700**

Produktübersicht

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

Produkt 25.3.01

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 Projekttage, Brauchtumspflege

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.3.01.001 BgA Zoo Stralsund

Teilergebnishaushalt 2017 25.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	12.800	37.700	37.700	37.700	37.700
	41443001	*Zuweisung von Tierzuchtverbänden*	*150,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*12.300*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	345.715,72	342.200	342.800	342.800	342.800	342.800
	44110000	*Mieten und Pachten*	*3.460,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	44110005	*Mieten und Pachten*	*2.427,40*	*3.100*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	44127810	*Eintrittsgelder Tierpark*	*334.395,82*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
	44160001	*Entgelte für Veranstaltungen Tierpark*	*5.414,10*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	44191203	*Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark*	*18,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.485,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44210000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*6.784,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	44290014	*Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark*	*8.701,46*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	472.584,34	442.900	444.600	383.800	356.200	337.600
	46297810	*Verkauf Tiere Tierpark*	*11.891,63*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	46297811	*Verkauf Tierparkgärtnerei*	*0,00*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	46297812	*diverse Verkäufe Tierpark*	*24.684,14*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	46297813	*Verkauf Souvenire Tierpark*	*27.202,50*	*19.600*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
	46299000	*Spenden*	*6.989,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*401.816,80*	*397.800*	*397.800*	*337.000*	*309.400*	*290.800*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***843.935,52***	***816.900***	***844.100***	***783.300***	***755.700***	***737.100***
11		Personalaufwendungen	1.102.961,07	1.118.900	1.136.700	1.159.600	1.170.700	1.194.700
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*900.079,06*	*907.500*	*915.400*	*934.000*	*943.600*	*962.900*
	50249000	*sonstige Aufwendungen*	*5.759,69*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*29.428,58*	*30.300*	*36.000*	*36.700*	*37.000*	*37.900*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*157.553,96*	*166.200*	*168.600*	*172.000*	*173.200*	*177.000*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*10.139,78*	*9.900*	*11.700*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.670,96	249.200	247.900	247.900	247.900	247.900
	52210000	*Abfall*	*5.936,80*	*6.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52230000	*Fernwärme*	*3.140,87*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52240000	*Gas*	*29.814,73*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52260000	*Strom*	*48.434,15*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52270000	*Wasser*	*12.548,72*	*11.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*3.025,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*17.543,06*	*19.100*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52313012	*Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden*	*2.030,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.926,13*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*2.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52338004	*Baumpflege*	*1.023,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*1.590,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*0,00*	*0*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 25.3.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 25.3.01

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

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

Produkt 26.3.01

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Spitz

Beschreibung des Produktes

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

Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht
- Ausbildung in der Grund- und Orientierungsstufe, Tanzausbildung, Wettbewerbs- und Studienvorbereitung

Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Stralsund und für Dritte
- Konzerte, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen

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

Auftragsgrundlage

§ 1 Musikschulsatzung (BS-Beschluss 96-II-05-0792),
§ 1 Musikschulgemeinnützigkeitssatzung (BS-Beschluss 2003-III-08-0982)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.001 Musikschule

Teilergebnishaushalt 2017 26.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.349,02	303.800	313.700	313.700	313.700	313.700
	41440001	*EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg IV A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester*	*15.163,29*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*	*36.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*204.000,00*	*205.100*	*214.200*	*214.200*	*214.200*	*214.200*
	41459000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich*	*38.628,53*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	41459001	*Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen*	*8.557,20*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*65.900*	*65.700*	*65.700*	*65.700*	*65.700*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.547,43	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	43217510	*Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule*	*275.547,43*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.974,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe*	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*8.974,59*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	12.330,82	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*50,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46297510	*Verkauf Schülerproduktion Musikschule*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46299000	*Spenden*	*12.280,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***605.201,86***	***670.000***	***679.400***	***679.400***	***679.400***	***679.400***
11		Personalaufwendungen	1.095.857,92	1.186.300	1.142.800	1.164.500	1.174.800	1.197.200
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*823.976,74*	*882.500*	*847.600*	*864.900*	*873.800*	*891.600*
	50291000	*Dienstbezüge*	*64.849,45*	*80.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*28.143,78*	*31.400*	*34.800*	*35.500*	*35.700*	*36.500*
	50390001	*Künstlersozialkasse*	*4.765,48*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*165.237,61*	*178.500*	*169.500*	*173.000*	*174.200*	*178.000*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*8.884,86*	*9.700*	*10.900*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.094,18	109.800	110.200	110.200	110.200	110.200
	52210000	*Abfall*	*316,32*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52240000	*Gas*	*10.010,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	52260000	*Strom*	*12.188,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	52270000	*Wasser*	*2.246,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*299,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*10,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.517,46*	*46.000*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.748,55*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	788,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.803,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	96,38	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	52490005	Verbrauchsmittel	69,09	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	81.400	81.000	79.500	79.500	79.500
	53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	78.100	78.500	78.500	78.500	78.500
	53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	2.500	1.000	1.000	1.000
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	764,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190015	Spendenausgaben für Veranstaltungen	164,00	100	100	100	100	100
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	125.042,66	22.400	28.600	26.700	26.700	26.700
	56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.309,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210003	Aufwendungen für Mieten	583,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	800	1.900	1.000	1.000	1.000
	56249000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	1.505,35	0	0	0	0	0
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	448,77	0	0	0	0	0
	56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	149,30	0	0	0	0	0
	56331000	Postgebühren	1.159,68	0	0	0	0	0
	56360009	Veranstaltungen	1.925,91	0	0	0	0	0
	56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.971,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.367,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56430001	Sonstige Beiträge	1.179,06	0	0	0	0	0
	56940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990003	Material für Tonstudio	600,99	300	300	300	300	300
	56990005	Ausgaben für Schülerveranstaltungen	112.841,44	3.000	8.000	7.000	7.000	7.000
19	**Summe 11 bis 18**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.284.758,76**	**1.400.600**	**1.363.700**	**1.382.000**	**1.392.300**	**1.414.700**

Teilergebnishaushalt 2017 26.3.01

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

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

Produktübersicht

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

Produkt 27.2.01

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Lieckfeldt

Beschreibung des Produktes

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

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

Verwaltungsbibliothek
- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

27.2.01.001 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt 2017 27.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.893,00	13.900	25.700	25.700	25.700	25.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*17.893,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.800*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.857,62	87.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	*26.632,26*	*70.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	*1.170,24*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	*12.425,12*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	43290001 Einnahmen aus Verkauf	*630,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	598,00	2.100	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	*85,00*	*1.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	*513,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.961,09	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*771,19*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.189,90*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***61.309,71***	***104.500***	***80.500***	***80.500***	***80.500***	***80.500***
11	Personalaufwendungen	772.643,72	903.400	859.500	877.000	885.300	903.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*618.943,44*	*729.600*	*688.300*	*702.300*	*709.400*	*723.900*
	50291000 Dienstbezüge	*4.883,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*21.756,88*	*24.600*	*27.700*	*28.300*	*28.500*	*29.200*
	50390001 Künstlersozialkasse	*248,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*119.285,46*	*141.200*	*134.700*	*137.400*	*138.400*	*141.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.526,90*	*8.000*	*8.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.922,48	99.500	141.400	105.100	105.100	105.100
	52210000 Abfall	*1.036,66*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52240000 Gas	*18.565,30*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52260000 Strom	*26.125,00*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
	52270000 Wasser	*1.704,59*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*36.300*	*0*	*0*	*0*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*477,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313010 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*408,09*	*2.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*37.667,96*	*38.200*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*184,57*	*2.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*489,99*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*2.262,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	33.700	99.700	72.600	72.600	72.600
	53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*21.600*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*12.100*	*47.800*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	144.960,20	163.600	159.000	159.000	159.000	159.300
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*271,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*1.373,62*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*18.681,02*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*824,68*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*104.842,88*	*110.000*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*
	56321001	*Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*1.466,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56331000	*Postgebühren*	*0,00*	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*1.722,42*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*258,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*7.855,25*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*500*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*362,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*106,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56990012	*Bibliothektechnisches Material*	*7.195,66*	*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)***	***1.006.526,40***	***1.200.200***	***1.259.600***	***1.213.700***	***1.222.000***	***1.240.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-945.216,69**	**-1.095.700**	**-1.179.100**	**-1.133.200**	**-1.141.500**	**-1.160.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 27.2.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-945.216,69**	**-1.095.700**	**-1.179.100**	**-1.133.200**	**-1.141.500**	**-1.160.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-945.216,69**	**-1.095.700**	**-1.179.100**	**-1.133.200**	**-1.141.500**	**-1.160.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.200	127.900	127.500	128.800	130.200
	58100001	*Dienstleistungen ZGM (ILV)*	*0,00*	*38.200*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*88.000*	*92.600*	*92.200*	*93.500*	*94.900*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-126.200***	***-127.900***	***-127.500***	***-128.800***	***-130.200***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-945.216,69**	**-1.221.900**	**-1.307.000**	**-1.260.700**	**-1.270.300**	**-1.290.200**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 27.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*10.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***10.400***	***14.400***	***14.400***	***14.400***	***14.400***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*11.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*2.800*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.781,80	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*214.781,80*	*223.300*	*223.300*	*223.300*	*223.300*	*223.300*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***214.781,80***	***237.400***	***242.200***	***242.200***	***242.200***	***242.200***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-214.781,80**	**-227.000**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-214.781,80**	**-227.000**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-214.781,80**	**-227.000**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**

Teilergebnishaushalt 2017 27.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-214.781,80**	**-227.000**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**	**-227.800**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 28.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*81.400*	*81.400*	*81.400*	*81.400*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200	200	200	200	200
	43170010	*Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43190001	*Rückzahlungen Projektförderung Kultur*	*1.000,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.000,00***	***300***	***81.700***	***81.700***	***81.700***	***81.700***
11		Personalaufwendungen	112.379,95	114.100	140.800	167.600	168.700	171.300
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*90.741,61*	*92.000*	*112.900*	*134.500*	*135.400*	*137.400*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.046,54*	*3.100*	*4.400*	*5.200*	*5.200*	*5.400*
	50390001	*Künstlersozialkasse*	*44,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*17.615,18*	*18.000*	*22.100*	*26.400*	*26.600*	*27.000*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*932,42*	*1.000*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,02	3.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*241,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*91,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*3.688,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	203.300	203.300	203.300	203.300
	53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*202.800*	*202.800*	*202.800*	*202.800*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.092,10	80.600	79.900	49.900	49.900	49.900
	54149000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich*	*28.703,50*	*36.100*	*37.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	54190070	*Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen*	*7.500,00*	*14.500*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	54190080	*Förderung kultureller Gruppen*	*28.888,60*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	52.578,64	55.700	52.400	52.400	52.400	52.400
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und*	*233,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnishaushalt 2017 28.1.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11106		Amtsleitung Amt 70
		11106001	Amtsleitung Amt 70
w	21101		Grundschulen
		21101101	Montessori-Grundschule „Lambert Steinwich“
		21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"
		21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
		21101104	Grundschule Andershof
		21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"
		21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
		21101107	Grundschule "Juri Gagarin"
		21101201	Schullastenausgleich Grundschulen
w	21501		Regionale Schulen
		21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
		21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
		21501103	Regionale Schule "Marie Curie"
		21501201	Schullastenausgleich Regionale Schulen
w	21701		Gymnasien
		21701102	Hansa-Gymnasium
w	21801		Gesamtschulen
		21801101	IGS Grünthal
		21801102	Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymnasium und Reg. Schule „Gerhart-Hauptmann-Schule“)
w	22101		Förderschulen
		22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum
		22101102	Förderschule "Astrid Lindgren"
		22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"
	24101		Schülerbeförderung
		24101001	Schülerbeförderung
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		24301001	Sonstige schulische Aufgaben
		24301003	Segelschule (Dänholm)
w	42101		Förderung des Sports
		42101001	Förderung des Sports
w	42401		Sportstätten und Bäder
		42401001	Sportstätten
		42401002	BgA Sportbad
		42401003	BgA Mehrzweckhalle

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 10 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472,00	514.400	645.800	645.800	742.000	810.700
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.884,33	524.500	572.700	564.800	559.800	559.800
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	267.839,42	173.800	169.800	168.300	168.300	168.300
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300.753,85	3.367.600	3.726.400	3.518.300	3.452.100	3.454.300
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	695.766,37	490.000	459.900	404.300	379.100	362.100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.815.715,97***	***5.070.300***	***5.574.600***	***5.301.500***	***5.301.300***	***5.355.200***
11		Personalaufwendungen	2.457.156,85	2.547.300	2.556.400	2.627.900	2.652.700	2.705.400
12		Versorgungsaufwendungen	12.463,45	18.600	32.300	33.100	33.900	34.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.205,84	5.067.600	5.996.200	5.628.100	5.693.700	5.718.700
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.601.700	1.574.500	1.649.500	1.795.200	1.811.800
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.200,00	52.700	51.000	51.000	51.000	51.000
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	3.251.120,27	3.321.600	3.446.300	3.173.300	3.034.100	2.932.900
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***10.272.146,41***	***12.609.500***	***13.656.700***	***13.162.900***	***13.260.600***	***13.254.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.456.430,44**	**-7.539.200**	**-8.082.100**	**-7.861.400**	**-7.959.300**	**-7.899.300**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379.104,00	1.378.900	1.168.000	1.072.300	1.008.000	1.138.200
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***1.379.104,00***	***1.378.900***	***1.168.000***	***1.072.300***	***1.008.000***	***1.138.200***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.077.326,44**	**-6.160.300**	**-6.914.100**	**-6.789.100**	**-6.951.300**	**-6.761.100**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.077.326,44**	**-6.160.300**	**-6.914.100**	**-6.789.100**	**-6.951.300**	**-6.761.100**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.300	126.400	125.500	127.300	129.300
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-124.300***	***-126.400***	***-125.500***	***-127.300***	***-129.300***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.077.326,44**	**-6.284.600**	**-7.040.500**	**-6.914.600**	**-7.078.600**	**-6.890.400**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		in EUR					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-210.393,05	-259.700	-275.500	-280.500	-283.500	-288.800
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-1.051,99	0	0	0	0	0
21.1.01	Grundschulen	-1.643.315,80	-2.234.300	-2.790.900	-2.728.700	-2.768.200	-2.602.300
21.5.01	Regionale Schulen	-1.233.651,45	-1.399.500	-1.537.500	-1.440.100	-1.480.400	-1.484.600
21.7.01	Gymnasien	87.896,96	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	421.372,30	-100	0	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	179.802,33	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-55.029,63	-61.400	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-575.054,65	-709.100	-729.900	-758.200	-757.900	-766.300
42.1.01	Förderung des Sports	-83.995,45	-168.500	-156.800	-158.100	-159.600	-162.000
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-963.906,01	-1.452.000	-1.453.400	-1.452.500	-1.532.500	-1.489.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.800	111.700	84.200	57.400	187.600	28.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.700	86.200	32.900	20.700	47.900	6.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	121.000	11.500	700	1.300	7.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726.400	0	60.100	1.098.900	1.659.000	908.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	459.900	91.100	600	200	400	3.500
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.574.600***	***410.000***	***189.300***	***1.177.900***	***1.896.200***	***953.900***
11	Personalaufwendungen	2.556.400	474.100	317.600	87.300	254.200	76.900
12	Versorgungsaufwendungen	32.300	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996.200	1.924.600	1.075.800	380.000	1.074.700	592.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.574.500	298.100	202.300	125.400	404.800	43.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000	6.000	3.600	1.200	2.400	1.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.446.300	498.100	127.500	584.000	160.100	240.500
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***13.656.700***	***3.200.900***	***1.726.800***	***1.177.900***	***1.896.200***	***953.900***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.082.100**	**-2.790.900**	**-1.537.500**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.168.000	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***1.168.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.914.100**	**-2.790.900**	**-1.537.500**	**0**	**0**	**0**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.914.100**	**-2.790.900**	**-1.537.500**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.800	0	176.400	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.700	0	378.500	0	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	0	28.100	0	0	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726.400	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	459.900	100	364.000	0	0	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.574.600***	***100***	***947.000***	***0***	***0***	***200***
11	Personalaufwendungen	2.556.400	76.600	615.700	235.500	0	418.500
12	Versorgungsaufwendungen	32.300	0	0	32.300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996.200	100	610.200	400	90.000	248.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.574.500	0	497.700	0	0	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000	30.100	0	0	6.500	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.446.300	2.100	1.821.700	0	0	12.300
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***13.656.700***	***108.900***	***3.545.300***	***268.200***	***96.500***	***682.100***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.082.100**	**-108.800**	**-2.598.300**	**-268.200**	**-96.500**	**-681.900**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.168.000	0	1.168.000	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***1.168.000***	***0***	***1.168.000***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.914.100**	**-108.800**	**-1.430.300**	**-268.200**	**-96.500**	**-681.900**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.914.100**	**-108.800**	**-1.430.300**	**-268.200**	**-96.500**	**-681.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
				21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.400	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-126.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.040.500**	**-2.790.900**	**-1.537.500**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
				42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.400	48.000	23.100	7.300	0	48.000
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-126.400***	***-48.000***	***-23.100***	***-7.300***	***0***	***-48.000***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.040.500**	**-156.800**	**-1.453.400**	**-275.500**	**-96.500**	**-729.900**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.186.472,68***	***-6.462.300***	***-7.155.700***	***0***	***-6.857.100***	***-6.906.000***	***-6.898.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***1.379.104,00***	***1.378.900***	***1.168.000***	***0***	***1.072.300***	***1.008.000***	***1.138.200***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.807.368,68	-5.083.400	-5.987.700	0	-5.784.800	-5.898.000	-5.760.400
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***	***-4.807.368,68***	***-5.083.400***	***-5.987.700***	***0***	***-5.784.800***	***-5.898.000***	***-5.760.400***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.300	-126.400	0	-125.500	-127.300	-129.300
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.807.368,68**	**-5.207.700**	**-6.114.100**	**0**	**-5.910.300**	**-6.025.300**	**-5.889.700**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	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***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.290,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	272.880,99	293.500	2.484.000	0	382.000	382.000	232.000
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)***	***280.170,99***	***293.500***	***2.484.000***	***0***	***382.000***	***382.000***	***232.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-280.170,99**	**-293.500**	**-984.000**	**0**	**-382.000**	**-382.000**	**-232.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.087.539,67**	**-5.501.200**	**-7.098.100**	**0**	**-6.292.300**	**-6.407.300**	**-6.121.700**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-260.641,10	-277.600	-283.400	0	-285.500	-289.000	-294.800
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-2.219,18	0	0	0	0	0	0
21.1.01	Grundschulen	-1.564.640,22	-2.157.700	-3.237.900	0	-2.683.700	-2.673.700	-2.432.800
21.5.01	Regionale Schulen	-1.288.751,13	-1.293.700	-1.613.300	0	-1.350.900	-1.391.200	-1.395.400
21.7.01	Gymnasien	-75.016,57	108.800	53.500	0	53.500	53.500	53.500
21.8.01	Gesamtschulen	-20.127,75	201.200	145.900	0	165.900	165.900	165.900
22.1.01	Förderschulen	31.266,34	-10.400	-600	0	-600	-600	-600
24.1.01	Schülerbeförderung	-55.455,41	-61.400	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-573.751,97	-707.800	-726.900	0	-755.200	-754.900	-763.300
42.1.01	Förderung des Sports	-84.043,77	-168.500	-156.800	0	-158.100	-159.600	-162.000
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-1.194.158,91	-1.134.100	-1.182.100	0	-1.181.200	-1.261.200	-1.195.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.155.700***	***-2.603.800***	***-1.418.100***	***68.100***	***218.400***	***17.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***1.168.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.987.700	-2.603.800	-1.418.100	68.100	218.400	17.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.987.700***	***-2.603.800***	***-1.418.100***	***68.100***	***218.400***	***17.000***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.400	0	0	0	0	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-6.114.100**	**-2.603.800**	**-1.418.100**	**68.100**	**218.400**	**17.000**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.500.000***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.484.000	2.134.100	195.200	14.600	72.500	17.600
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.484.000***	***2.134.100***	***195.200***	***14.600***	***72.500***	***17.600***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-984.000**	**-634.100**	**-195.200**	**-14.600**	**-72.500**	**-17.600**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.098.100**	**-3.237.900**	**-1.613.300**	**53.500**	**145.900**	**-600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.155.700***	***-108.800***	***-2.277.000***	***-276.100***	***-96.500***	***-678.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***1.168.000***	***0***	***1.168.000***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.987.700	-108.800	-1.109.000	-276.100	-96.500	-678.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.987.700***	***-108.800***	***-1.109.000***	***-276.100***	***-96.500***	***-678.900***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.400	-48.000	-23.100	-7.300	0	-48.000
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-6.114.100**	**-156.800**	**-1.132.100**	**-283.400**	**-96.500**	**-726.900**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.484.000	0	50.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.484.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-984.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.098.100**	**-156.800**	**-1.182.100**	**-283.400**	**-96.500**	**-726.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-7090-0006** **Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-** In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, interakt. Whiteboards etc. oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro erforderlich.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*36*	*100*	*75*	*75*	*75*	*75*	*0*	*0*	*0*	*36*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*4*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*33*	*96*	*75*	*75*	*75*	*75*	*0*	*0*	*0*	*33*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***36***	***100***	***75***	***75***	***75***	***75***	***0***	***0***	***0***	***36***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-36***	***-100***	***-75***	***-75***	***-75***	***-75***	***0***	***0***	***0***	***-36***
Maßnahme:	**10-7090-0024** **Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-** Die Maßnahme umfasst die Neubeschaffungen von Zusatzgeräten für Fahrzeuge, Anhänger, Schneepflüge, Salzstreugeräte, Mäheinrichtungen für die Sportstätten der Hansestadt Stralsund.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*9*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*	*0*	*9*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*9*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*	*0*	*9*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***9***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***	***0***	***9***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-9***	***-30***	***-30***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***	***0***	***-9***
Maßnahme:	**10-7090-0050** **Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-** In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, Computer, interaktiven Whiteboards etc. zwischen 60-410 Euro erforderlich. Weiterhin müssen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes in den Sportstätten der Hansestadt Stralsund Anschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 60-410 Euro netto, bspw. Werzeuge oder Ausrüstungsgegenstände, getätigt werden.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*84*	*60*	*85*	*85*	*85*	*85*	*0*	*0*	*0*	*84*

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*84*	*60*	*85*	*85*	*85*	*85*	*0*	*0*	*0*	*84*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***84***	***60***	***85***	***85***	***85***	***85***	***0***	***0***	***0***	***84***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-84***	***-60***	***-85***	***-85***	***-85***	***-85***	***0***	***0***	***0***	***-84***

Maßnahme: 12-7090-0001
Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-

Die Maßnahme umfasst den Erwerb von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen (Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Werkzeuge).

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*12*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*12*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*12*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*12*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***12***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***12***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-12***	***-10***	***-10***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***-12***

Maßnahme: 12-7091-0002
Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist seit 2013 abgeschlossen.

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

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

Im September 2016 wurde das zweite Haus der Integrierten Gesamtschule in der Hansestadt Stralsund offiziell eröffnet. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH realisiert. Mit dem Neubau dieses Niedrigenergiehauses wird es notwendig, neben dem Errichten einer neuen Zaunanlage (Maßnahme 16-7091-0006 im Teilhauhalt 10) auch die Außenanlagen neu zu gestalten. Die finanziellen Mittel dafür sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahmen SSV-01-0009 "Außenanlagen IGS Haus II" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 212,5 TEUR im Teilhaushalt 16 für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**14-7090-0003** **Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-**										
	Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware in den Schulen ist erforderlich, um den Unterricht in den PC Räumlichkeiten zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*9*	*43*	*36*	*36*	*36*	*36*	*0*	*0*	*0*	*9*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*9*	*43*	*36*	*36*	*36*	*36*	*0*	*0*	*0*	*9*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***9***	***43***	***36***	***36***	***36***	***36***	***0***	***0***	***0***	***9***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-9***	***-43***	***-36***	***-36***	***-36***	***-36***	***0***	***0***	***0***	***-9***
Maßnahme:	**14-7091-0002** **Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen**										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	67	0	0	0	0	0	67	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	32	0	0	0	0	0	32	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)**	**0**	**0**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67**	**0**
23	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**0**

Maßnahme: 18-7091-0001
Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"

Die Grundschule "Juri Gagarin" ist im Stadtgebiet Knieper West von großer Bedeutung. Hier werden 16 Klassen der Grundschule und weitere Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums beschult. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. In den Jahren 1990 und 1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 5.000,0 TEUR. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" in der Maßnahme SSV-02-0005 "Sanierung Juri-Gagarin-GS" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 1.350,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt. Über die SESmbH wurden für diese Maßnahme Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Beim Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2019 150,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Tafeln etc. im Anschluss der Erneuerung zur Verfügung gestellt.

15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**
23	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*7*	*16*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*7*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-7***	***-16***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20***	***-7***

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.06

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	197.929,60	232.200	235.500	239.800	241.900	246.300
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*80.180,09*	*87.900*	*88.100*	*89.900*	*90.800*	*92.600*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*94.481,99*	*97.000*	*97.900*	*99.900*	*100.900*	*103.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.150,61*	*3.300*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.200*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*17.324,13*	*17.500*	*17.900*	*18.300*	*18.500*	*18.900*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*952,78*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*1.840,00*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*23.500*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
12		Versorgungsaufwendungen	12.463,45	18.600	32.300	33.100	33.900	34.700
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*12.463,45*	*18.600*	*32.300*	*33.100*	*33.900*	*34.700*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	400	400	400	400
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*2.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***210.393,05***	***252.800***	***268.200***	***273.300***	***276.200***	***281.400***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-210.393,05**	**-252.800**	**-268.200**	**-273.300**	**-276.200**	**-281.400**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-210.393,05**	**-252.800**	**-268.200**	**-273.300**	**-276.200**	**-281.400**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.06

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-210.393,05**	**-252.800**	**-268.200**	**-273.300**	**-276.200**	**-281.400**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*6.900*	*7.300*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-6.900***	***-7.300***	***-7.200***	***-7.300***	***-7.400***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-210.393,05**	**-259.700**	**-275.500**	**-280.500**	**-283.500**	**-288.800**

Produktübersicht

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

Produkt 21.1.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
21.1.01.104	Grundschule Andershof
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"
21.1.01.201	Schullastenausgleich Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2017 21.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	165.700	111.700	111.700	207.900	207.900
	41490001	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*165.100*	*111.000*	*111.000*	*207.200*	*207.200*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.414,40	36.400	86.200	77.800	72.800	72.800
	43100001	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	43200002	*Beiträge nach Grenzbetragsverordnung*	*3.503,67*	*700*	*60.500*	*62.100*	*62.100*	*62.100*
	43200003	*Schullastenausgleich*	*40.910,73*	*35.000*	*25.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	220.479,83	122.600	121.000	119.500	119.500	119.500
	44110000	*Mieten und Pachten*	*220.479,83*	*122.600*	*121.000*	*119.500*	*119.500*	*119.500*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,53	0	0	0	0	0
	44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*2.760,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	38.311,56	119.200	91.100	91.100	91.100	91.100
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*709,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005	*Weitere sonstige laufende Ertäge*	*35.678,17*	*118.500*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*
	46290010	*weitere sonstige laufende Erträge*	*1.924,26*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***305.966,32***	***443.900***	***410.000***	***400.100***	***491.300***	***491.300***
11		Personalaufwendungen	431.474,45	462.800	474.100	483.500	488.100	498.100
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*352.815,72*	*371.700*	*377.800*	*385.500*	*389.400*	*397.300*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*11.249,83*	*12.300*	*15.500*	*15.700*	*15.900*	*16.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*63.912,08*	*74.800*	*76.000*	*77.500*	*78.000*	*79.900*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*3.496,82*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.074,38	1.633.300	1.924.600	1.801.000	1.864.500	1.881.900
	52210000	*Abfall*	*14.598,13*	*17.400*	*36.500*	*35.500*	*34.000*	*34.000*
	52230000	*Fernwärme*	*82.980,51*	*140.000*	*169.900*	*180.900*	*158.900*	*125.900*
	52240000	*Gas*	*170.739,54*	*195.800*	*200.300*	*200.300*	*200.300*	*200.300*
	52260000	*Strom*	*90.726,93*	*109.700*	*109.900*	*121.200*	*118.200*	*107.100*
	52270000	*Wasser*	*60.124,94*	*65.700*	*75.700*	*86.300*	*84.600*	*74.500*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*294.288,74*	*367.600*	*527.600*	*347.600*	*390.600*	*435.600*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*12.672,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*356.234,68*	*415.900*	*424.900*	*427.200*	*455.700*	*482.400*
	52338008	*Straßenreinigungsgebühren*	*3.204,46*	*4.700*	*5.800*	*6.200*	*5.500*	*4.800*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*4.510,15*	*1.800*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23.887,59*	*25.800*	*22.700*	*22.900*	*23.100*	*23.200*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.222,91*	*4.200*	*11.000*	*9.000*	*9.100*	*9.100*
	52430000	*Aufwendungen für Schulprojekte*	*2.599,17*	*4.400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*30.579,95*	*32.100*	*35.700*	*36.000*	*36.200*	*36.400*
	52460001	*Lernmittel*	*3.101,59*	*700*	*60.500*	*62.100*	*62.000*	*62.000*
	52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*46.369,86*	*49.500*	*51.900*	*52.500*	*52.600*	*52.700*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*6.825,27*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.300*	*7.400*
	52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.328,25*	*11.000*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen*	*127.079,18*	*180.000*	*170.000*	*190.000*	*210.000*	*210.000*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		privaten Bereich						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	330.800	298.100	373.100	518.800	443.800
	53210000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*297.200*	*233.200*	*233.200*	*378.900*	*378.900*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*7.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*24.900*	*40.200*	*115.200*	*115.200*	*40.200*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*7.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	176.733,29	244.100	498.100	465.200	382.100	263.800
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*628,28*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*37.200*	*12.000*	*15.000*	*18.000*	*0*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*17.176,08*	*19.900*	*59.200*	*98.200*	*98.200*	*59.200*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*4.543,59*	*10.500*	*11.500*	*12.100*	*13.200*	*7.700*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*223.000*	*143.500*	*56.000*	*0*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*18.933,49*	*30.000*	*30.600*	*30.700*	*30.800*	*30.900*
	56414001	*Unfallversicherung*	*135.248,00*	*144.500*	*159.300*	*163.300*	*163.300*	*163.300*
	56420002	*sonstige Beiträge*	*84,00*	*700*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*119,85*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.949.282,12***	***2.678.200***	***3.200.900***	***3.128.800***	***3.259.500***	***3.093.600***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.643.315,80**	**-2.234.300**	**-2.790.900**	**-2.728.700**	**-2.768.200**	**-2.602.300**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.643.315,80**	**-2.234.300**	**-2.790.900**	**-2.728.700**	**-2.768.200**	**-2.602.300**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 21.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-1.643.315,80**	**-2.234.300**	**-2.790.900**	**-2.728.700**	**-2.768.200**	**-2.602.300**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***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)**	**-1.643.315,80**	**-2.234.300**	**-2.790.900**	**-2.728.700**	**-2.768.200**	**-2.602.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-197.442,38	-362.400	-366.600	-362.200	-366.000	-369.100
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-330.713,43	-413.300	-428.000	-412.400	-404.400	-407.700
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-112.685,56	-161.800	-202.400	-198.500	-201.600	-202.300
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-267.983,08	-286.100	-325.100	-320.600	-324.000	-325.400
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-120.543,89	-209.000	-394.400	-335.900	-336.800	-312.700
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-241.685,69	-350.200	-574.900	-521.600	-432.900	-433.400
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-280.765,07	-295.500	-346.500	-393.500	-493.500	-342.700
21.1.01.201	Schullastenausgleich Grundschulen	-91.496,70	-156.000	-153.000	-184.000	-209.000	-209.000

Produkt 21.5.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"
21.5.01.201	Schullastenausgleich Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt 2017 21.5.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472,00	52.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41490001	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*472,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*49.900*	*82.900*	*82.900*	*82.900*	*82.900*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.497,04	65.600	32.900	33.400	33.400	33.400
	43100001	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002	*Beiträge nach Grenzbetragsverordnung*	*980,00*	*300*	*32.600*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
	43200003	*Schullastenausgleich*	*74.517,04*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	13.112,52	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	44110000	*Mieten und Pachten*	*13.112,52*	*12.300*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,67	3.000	60.100	50.100	40.100	40.100
	44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*60.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*
	44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*3.954,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	11.703,93	4.700	600	600	600	600
	46290005	*Weitere sonstige laufende Ertäge*	*11.703,93*	*4.400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46290010	*weitere sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***104.740,16***	***137.800***	***189.300***	***179.800***	***169.800***	***169.800***
11		Personalaufwendungen	335.640,87	323.700	317.600	324.000	326.900	333.900
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*273.309,82*	*261.400*	*254.900*	*260.100*	*262.700*	*268.100*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*8.045,85*	*8.400*	*9.900*	*10.100*	*10.100*	*10.400*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*50.840,48*	*51.100*	*49.600*	*50.600*	*50.900*	*52.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*3.444,72*	*2.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.789,19	892.000	1.075.800	958.600	985.700	986.700
	52210000	*Abfall*	*8.280,03*	*9.700*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
	52230000	*Fernwärme*	*211.533,07*	*225.000*	*217.500*	*217.500*	*217.500*	*217.500*
	52240000	*Gas*	*45.924,12*	*22.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52250000	*Heizöl*	*16.427,21*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52260000	*Strom*	*84.073,00*	*74.200*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	52270000	*Wasser*	*40.526,21*	*36.300*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*34.100*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*158.976,35*	*176.800*	*317.700*	*193.600*	*209.400*	*209.400*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*8.211,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*236.313,24*	*238.700*	*251.600*	*254.300*	*264.100*	*264.100*
	52338008	*Straßenreinigungsgebühren*	*2.337,00*	*1.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*475,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.589,82*	*10.100*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*472,31*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52430000	*Aufwendungen für Schulprojekte*	*2.254,47*	*7.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*

Teilergebnishaushalt 2017 21.5.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 21.5.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.233.651,45**	**-1.399.500**	**-1.537.500**	**-1.440.100**	**-1.480.400**	**-1.484.600**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.233.651,45**	**-1.399.500**	**-1.537.500**	**-1.440.100**	**-1.480.400**	**-1.484.600**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.233.651,45**	**-1.399.500**	**-1.537.500**	**-1.440.100**	**-1.480.400**	**-1.484.600**

Produktübersicht

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

Produkt 21.7.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.7.01.102 Hansa-Gymnasium

Teilergebnishaushalt 2017 21.7.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	57.400	57.400	57.400	57.400
	41490001	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.600*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.838,30	300	20.700	20.700	20.700	20.700
	43100001	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*453,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43200002	*Beiträge nach Grenzbetragsverordnung*	*6.385,10*	*100*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	43200003	*Schullastenausgleich*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,55	700	700	700	700	700
	44110000	*Mieten und Pachten*	*1.920,55*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.823,10	1.232.000	1.098.900	1.092.500	1.093.700	1.097.900
	44243003	*Kostenerstattung vom Landkreis*	*1.053.823,10*	*1.232.000*	*1.098.900*	*1.092.500*	*1.093.700*	*1.097.900*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	3.191,68	200	200	200	200	200
	46290005	*Weitere sonstige laufende Ertäge*	*3.191,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290010	*weitere sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.065.773,63***	***1.234.900***	***1.177.900***	***1.171.500***	***1.172.700***	***1.176.900***
11		Personalaufwendungen	91.033,38	86.400	87.300	89.100	90.100	92.000
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*73.583,51*	*69.700*	*70.000*	*71.400*	*72.200*	*73.700*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.416,60*	*2.300*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*14.236,41*	*13.600*	*13.600*	*13.900*	*14.000*	*14.300*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*796,86*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.830,93	361.800	380.000	371.500	371.600	376.600
	52210000	*Abfall*	*127,97*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52230000	*Fernwärme*	*101.926,00*	*110.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	52260000	*Strom*	*25.549,05*	*40.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	52270000	*Wasser*	*16.557,68*	*15.000*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.493,47*	*21.600*	*33.900*	*24.200*	*24.300*	*24.300*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.218,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*105.551,55*	*129.100*	*133.300*	*134.500*	*134.500*	*139.500*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.981,73*	*7.200*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52430000	*Aufwendungen für Schulprojekte*	*1.411,06*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*2.944,09*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	52460001	*Lernmittel*	*4.095,65*	*100*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*30.435,77*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.538,72*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	129.700	125.400	125.400	125.400	125.400
	53210000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**87.896,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

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

Produkt 21.8.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.8.01.101	IGS Grünthal
21.8.01.102	Schulzentrum am Sund

Teilergebnishaushalt 2017 21.8.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	118.000	187.600	187.600	187.600	187.600
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41490001	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*115.800*	*186.400*	*186.400*	*186.400*	*186.400*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.968,90	600	47.900	47.900	47.900	47.900
	43100001	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*257,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43200002	*Beiträge nach Grenzbetragsverordnung*	*14.711,40*	*200*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	43200003	*Schullastenausgleich*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,20	9.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000	*Mieten und Pachten*	*3.043,20*	*9.700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.246,25	1.546.800	1.659.000	1.565.600	1.582.700	1.583.200
	44243003	*Kostenerstattung vom Landkreis*	*1.565.246,25*	*1.543.800*	*1.658.900*	*1.565.500*	*1.582.600*	*1.583.100*
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	7.149,29	400	400	400	400	400
	46290005	*Weitere sonstige laufende Ertäge*	*6.386,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290010	*weitere sonstige laufende Erträge*	*763,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.590.407,64***	***1.675.500***	***1.896.200***	***1.802.800***	***1.819.900***	***1.820.400***
11		Personalaufwendungen	254.992,40	240.200	254.200	259.400	261.800	267.200
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*205.930,06*	*194.000*	*203.600*	*207.800*	*209.800*	*214.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.759,12*	*6.500*	*8.300*	*8.500*	*8.600*	*8.800*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*39.891,28*	*37.600*	*39.700*	*40.500*	*40.800*	*41.600*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.411,94*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.495,32	878.500	1.074.700	972.900	987.400	987.400
	52210000	*Abfall*	*9.241,41*	*15.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52230000	*Fernwärme*	*113.327,86*	*76.100*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	52240000	*Gas*	*45.673,46*	*43.100*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
	52260000	*Strom*	*56.112,81*	*59.200*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	52270000	*Wasser*	*35.427,26*	*31.800*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*131.757,03*	*214.800*	*282.400*	*175.300*	*175.800*	*175.800*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*10.887,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*219.444,06*	*235.500*	*293.000*	*299.200*	*313.200*	*313.200*
	52338008	*Straßenreinigungsgebühren*	*2.358,35*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*68,29*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.931,24*	*22.900*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*49,99*	*30.900*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
	52430000	*Aufwendungen für Schulprojekte*	*2.535,88*	*8.500*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*14.280,03*	*13.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52460001	*Lernmittel*	*11.440,77*	*200*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*68.350,16*	*72.500*	*72.500*	*71.600*	*71.600*	*71.600*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*5.611,95*	*7.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52543001	*Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des*	*24.997,04*	*42.900*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Sportbades						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	393.300	404.800	404.800	404.800	404.800
	53210000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*341.300*	*337.700*	*337.700*	*337.700*	*337.700*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*25.700*	*33.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*25.700*	*32.400*	*32.400*	*32.400*	*32.400*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*1.200,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	143.347,62	161.200	160.100	163.300	163.500	158.600
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*287,26*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*765,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*14.885,66*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*2.097,16*	*5.800*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*0*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*140,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*8.275,54*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
	56414001	*Unfallversicherung*	*116.841,00*	*121.000*	*122.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	56420002	*sonstige Beiträge*	*56,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.169.035,34***	***1.675.600***	***1.896.200***	***1.802.800***	***1.819.900***	***1.820.400***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**421.372,30**	**-100**	**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)**	**421.372,30**	**-100**	**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 2017 21.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**421.372,30**	**-100**	**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)**	**421.372,30**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

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

Produkt 22.1.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2017 22.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	41490001	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*34.300*	*26.200*	*26.200*	*26.200*	*26.200*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,73	900	6.400	6.400	6.400	6.400
	43100001	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002	*Beiträge nach Grenzbetragsverordnung*	*959,73*	*300*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	43200003	*Schullastenausgleich*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	7.100	7.100	7.100	7.100
	44110000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*300*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.969,30	585.800	908.400	810.100	735.600	733.100
	44243003	*Kostenerstattung vom Landkreis*	*674.969,30*	*582.800*	*908.300*	*810.000*	*735.500*	*733.000*
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	5,89	600	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290005	*Weitere sonstige laufende Ertäge*	*5,89*	*300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	46290010	*weitere sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***675.934,92***	***624.200***	***953.900***	***855.600***	***781.100***	***778.600***
11		Personalaufwendungen	75.114,85	75.900	76.900	78.500	79.400	81.100
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*60.664,20*	*61.300*	*61.600*	*62.900*	*63.600*	*65.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.998,72*	*1.900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*11.782,55*	*12.000*	*11.800*	*12.100*	*12.300*	*12.600*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*669,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.650,28	438.200	592.100	568.400	532.700	534.300
	52210000	*Abfall*	*3.873,85*	*5.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52230000	*Fernwärme*	*60.026,51*	*65.000*	*85.000*	*76.000*	*64.000*	*64.000*
	52240000	*Gas*	*15.077,77*	*18.000*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
	52260000	*Strom*	*11.185,00*	*13.800*	*23.800*	*21.800*	*13.800*	*13.800*
	52270000	*Wasser*	*20.000,35*	*18.500*	*30.500*	*27.500*	*20.500*	*20.500*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*69.920,43*	*113.800*	*161.700*	*143.200*	*119.300*	*119.300*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.278,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*154.210,96*	*170.100*	*223.600*	*232.400*	*247.600*	*249.200*
	52338008	*Straßenreinigungsgebühren*	*1.018,79*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*396,21*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.269,76*	*7.300*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*622,89*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52430000	*Aufwendungen für Schulprojekte*	*827,80*	*6.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*3.223,22*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52460001	*Lernmittel*	*2.277,61*	*300*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*6.355,68*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*3.084,99*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	40.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*3.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	56.167,46	68.900	240.500	164.300	124.600	118.800
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*188,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*16.607,28*	*17.200*	*76.200*	*73.200*	*70.200*	*70.200*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*5.476,13*	*6.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*1.913,80*	*4.500*	*5.200*	*5.500*	*5.800*	*0*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*111.500*	*37.000*	*0*	*0*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*8.021,42*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	56414001	*Unfallversicherung*	*23.779,00*	*26.500*	*27.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	56420002	*sonstige Beiträge*	*56,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*125,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***496.132,59***	***624.200***	***953.900***	***855.600***	***781.100***	***778.600***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**179.802,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**179.802,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**179.802,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**179.802,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 24.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.029,63	54.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	52411000	*Schülerbeförderungskosten*	*49.029,63*	*54.400*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*6.000,00*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***55.029,63***	***61.400***	***96.500***	***96.500***	***96.500***	***96.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-55.029,63**	**-61.400**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-55.029,63**	**-61.400**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-55.029,63**	**-61.400**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 24.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31 Summe 29 und 30	*Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-55.029,63**	**-61.400**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.500**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 24.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,48	100	100	100	100	100
	43100001	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43229002	*Vermischte Einnahmen Segelschule*	*417,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	245,52	100	100	100	100	100
	44110000	*Mieten und Pachten*	*245,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	984,47	400	0	0	0	0
	46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*984,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005	*Weitere sonstige laufende Ertäge*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.647,47***	***600***	***200***	***200***	***200***	***200***
11		Personalaufwendungen	368.780,80	394.800	418.500	447.100	451.100	458.700
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*297.357,46*	*308.000*	*324.900*	*348.100*	*351.600*	*357.700*
	50251000	*Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst*	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	50291000	*Dienstbezüge*	*1.200,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*10.272,35*	*10.400*	*13.100*	*13.800*	*13.900*	*14.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*56.647,13*	*58.800*	*62.200*	*66.700*	*67.100*	*68.400*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*3.303,86*	*3.400*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.095,29	256.600	248.300	248.300	243.300	243.300
	52210000	*Abfall*	*419,16*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52260000	*Strom*	*5.434,00*	*6.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52270000	*Wasser*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.781,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*9.028,73*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*2.000*	*2.000*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*504,97*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52430000	*Aufwendungen für Schulprojekte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52543001	*Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades*	*182.927,20*	*188.800*	*175.200*	*175.200*	*175.200*	*175.200*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Teilergebnishaushalt 2017 24.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	7.826,03	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*999,29*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*135,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.453,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*468,99*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56413000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen*	*3.043,84*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	56430001	*Sonstige Beiträge*	*524,43*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***576.702,12***	***664.100***	***682.100***	***710.700***	***709.700***	***717.300***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-575.054,65**	**-663.500**	**-681.900**	**-710.500**	**-709.500**	**-717.100**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-575.054,65**	**-663.500**	**-681.900**	**-710.500**	**-709.500**	**-717.100**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-575.054,65**	**-663.500**	**-681.900**	**-710.500**	**-709.500**	**-717.100**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	48.000	47.700	48.400	49.200
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*45.600*	*48.000*	*47.700*	*48.400*	*49.200*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-45.600***	***-48.000***	***-47.700***	***-48.400***	***-49.200***

Teilergebnishaushalt 2017 24.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-575.054,65**	**-709.100**	**-729.900**	**-758.200**	**-757.900**	**-766.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
24.3.01.001	Sonstige schulische Aufgaben	-509.017,23	-630.400	-642.500	-670.000	-674.400	-682.000
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-66.037,42	-78.700	-87.400	-88.200	-83.500	-84.300

Produkt 42.1.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

§ 1 Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.1.01.001 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 2017 42.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11		Personalaufwendungen	53.940,45	90.700	76.600	78.200	79.000	80.600
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*43.383,66*	*73.900*	*61.600*	*62.900*	*63.600*	*64.800*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.629,44*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*8.128,79*	*13.600*	*11.700*	*11.900*	*11.900*	*12.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*798,56*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	100	100	100	100
	52349001	*Bewirtschaftungskosten für Turniere und Meisterschaften*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	55,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*55,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***83.995,45***	***123.000***	***108.900***	***110.500***	***111.300***	***112.900***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-83.995,45**	**-122.900**	**-108.800**	**-110.400**	**-111.200**	**-112.800**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 42.1.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-83.995,45**	**-122.900**	**-108.800**	**-110.400**	**-111.200**	**-112.800**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-83.995,45**	**-122.900**	**-108.800**	**-110.400**	**-111.200**	**-112.800**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	48.000	47.700	48.400	49.200
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*45.600*	*48.000*	*47.700*	*48.400*	*49.200*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-45.600***	***-48.000***	***-47.700***	***-48.400***	***-49.200***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-83.995,45**	**-168.500**	**-156.800**	**-158.100**	**-159.600**	**-162.000**

Produktübersicht

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

Produkt 42.4.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

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

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

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

Sportstättenvergabe

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.4.01.001	Sportstätten
42.4.01.002	BgA Sportbad
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt 2017 42.4.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140.200	176.400	176.400	176.400	245.100
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*140.200*	*176.400*	*176.400*	*176.400*	*245.100*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.788,48	420.600	378.500	378.500	378.500	378.500
	43217910	*Benutzungsgebühren Vogelsanghalle*	*81.755,35*	*77.300*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	43217920	*Benutzungsgebühren Sportbad*	*232.285,13*	*203.300*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	43217930	*Benutzungsgebühren Tribünennutzung*	*8.962,12*	*10.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	43217940	*Benutzungsgebühren Sportstätten*	*83.822,88*	*130.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	43230001	*Rückerstattungen Betriebskosten*	*963,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	29.037,80	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	44110000	*Mieten und Pachten*	*21.035,72*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	44110001	*Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen*	*8.002,08*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	44191206	*Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Sportstätten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	634.419,55	364.400	364.000	308.400	283.200	266.200
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290005	*Weitere sonstige laufende Ertäge*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297912	*Verkauf Werbung Sportstätten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*634.419,55*	*363.700*	*363.700*	*308.100*	*282.900*	*265.900*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.071.245,83***	***953.300***	***947.000***	***891.400***	***866.200***	***917.900***
11		Personalaufwendungen	648.250,05	640.600	615.700	628.300	634.400	647.500
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*521.328,67*	*515.100*	*491.600*	*501.700*	*506.900*	*517.300*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*17.622,68*	*17.900*	*20.100*	*20.500*	*20.600*	*21.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*103.692,82*	*102.000*	*97.700*	*99.700*	*100.500*	*102.700*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*5.605,88*	*5.600*	*6.300*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.184,26	548.800	610.200	616.900	618.000	618.000
	52210000	*Abfall*	*4.485,03*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52230000	*Fernwärme*	*42.803,13*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	52240000	*Gas*	*81.394,98*	*73.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
	52260000	*Strom*	*53.437,66*	*55.300*	*53.600*	*53.600*	*53.600*	*53.600*
	52270000	*Wasser*	*46.506,56*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*157.895,83*	*81.500*	*173.600*	*174.600*	*174.600*	*174.600*
	52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*4.171,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313010	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*27.801,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*0,00*	*66.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*119.989,33*	*140.100*	*133.700*	*137.700*	*138.800*	*138.800*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52338004	*Baumpflege*	*3.075,79*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*20.537,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*748,62*	*100*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.287,35*	*2.900*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*87,38*	*300*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		und Verbrauchsmittel						
	52551001	*Tribünennutzung*	*8.962,12*	*10.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
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	497.700	497.700	497.700	589.300
	53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*127.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*275.900*	*222.100*	*222.100*	*222.100*	*313.700*
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*11.600*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*77.400*	*128.600*	*128.600*	*128.600*	*128.600*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.900*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	2.189.821,53	2.060.500	1.821.700	1.650.400	1.633.400	1.667.700
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.458,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*737,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210008	*Miete Vogelsanghalle*	*211.491,16*	*127.200*	*290.300*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	56210009	*Miete Sportbad*	*1.548.223,28*	*1.554.000*	*1.207.900*	*952.100*	*952.100*	*952.100*
	56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*4.600,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*1.766,66*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*18,62*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*363.738,68*	*363.700*	*308.100*	*282.900*	*265.900*	*300.200*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*774,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56890000	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)*	*57.012,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.414.255,84***	***3.758.000***	***3.545.300***	***3.393.300***	***3.383.500***	***3.522.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.343.010,01**	**-2.804.700**	**-2.598.300**	**-2.501.900**	**-2.517.300**	**-2.604.600**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379.104,00	1.378.900	1.168.000	1.072.300	1.008.000	1.138.200
	47300001	*Gewinnanteile SWS GmbH*	*1.379.104,00*	*1.378.900*	*1.168.000*	*1.072.300*	*1.008.000*	*1.138.200*
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***1.379.104,00***	***1.378.900***	***1.168.000***	***1.072.300***	***1.008.000***	***1.138.200***

Teilergebnishaushalt 2017 42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-963.906,01**	**-1.425.800**	**-1.430.300**	**-1.429.600**	**-1.509.300**	**-1.466.400**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-963.906,01**	**-1.425.800**	**-1.430.300**	**-1.429.600**	**-1.509.300**	**-1.466.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	23.100	22.900	23.200	23.500
58100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*8.600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*17.600*	*18.600*	*18.400*	*18.700*	*19.000*
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-26.200***	***-23.100***	***-22.900***	***-23.200***	***-23.500***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-963.906,01**	**-1.452.000**	**-1.453.400**	**-1.452.500**	**-1.532.500**	**-1.489.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
42.4.01.001	Sportstätten	-1.078.520,39	-1.385.700	-1.393.100	-1.411.600	-1.418.700	-1.454.400
42.4.01.002	BgA Sportbad	208.652,95	-11.300	170.400	299.600	226.800	305.200
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle	-94.038,57	-55.000	-230.700	-340.500	-340.600	-340.700

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

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

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten gelten folgende Bestimmungen:

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.700,00	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.400	76.500	76.500	76.500	76.500
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030.247,78	4.818.000	4.367.000	4.467.000	4.327.000	4.227.000
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.861,10	77.200	158.100	158.100	138.100	122.200
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	119.269,26	385.500	494.300	836.800	717.100	377.600
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.240.078,14***	***5.371.500***	***5.109.200***	***5.551.700***	***5.272.000***	***4.816.600***
11		Personalaufwendungen	807.283,50	806.100	789.400	805.600	813.400	830.000
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.560,88	513.000	672.900	1.014.900	894.900	554.900
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	159.500	778.600	778.600	778.600	778.600
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	242.207,79	323.000	384.400	315.400	315.400	309.400
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.481.212,17***	***1.806.800***	***2.630.500***	***2.919.700***	***2.807.500***	***2.478.100***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.758.865,97**	**3.564.700**	**2.478.700**	**2.632.000**	**2.464.500**	**2.338.500**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**2.758.865,97**	**3.564.700**	**2.478.700**	**2.632.000**	**2.464.500**	**2.338.500**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**2.758.865,97**	**3.564.700**	**2.478.700**	**2.632.000**	**2.464.500**	**2.338.500**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	59.200	59.000	59.800	60.700
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-56.300***	***-59.200***	***-59.000***	***-59.800***	***-60.700***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**2.758.865,97**	**3.508.400**	**2.419.500**	**2.573.000**	**2.404.700**	**2.277.800**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
11.4.02	Liegenschaften	2.745.152,92	2.788.400	2.179.500	2.333.000	2.304.700	2.277.800
53.7.02	Deponien	13.713,05	720.000	240.000	240.000	100.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.02	53.7.02
		in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.300	13.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.500	0	76.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367.000	4.127.000	240.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.100	158.100	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	494.300	120.000	374.300
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.109.200***	***4.418.400***	***690.800***
11	Personalaufwendungen	789.400	768.200	21.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.900	409.900	263.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	778.600	702.000	76.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	5.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	384.400	294.400	90.000
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.630.500***	***2.179.700***	***450.800***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.478.700**	**2.238.700**	**240.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**2.478.700**	**2.238.700**	**240.000**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**2.478.700**	**2.238.700**	**240.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.02	53.7.02
			in EUR		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	59.200	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-59.200***	***-59.200***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**2.419.500**	**2.179.500**	**240.000**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.651.575,83***	***3.275.000***	***2.710.200***	***0***	***2.521.000***	***2.473.200***	***2.686.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.651.575,83	3.275.000	2.710.200	0	2.521.000	2.473.200	2.686.700
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***	***2.651.575,83***	***3.275.000***	***2.710.200***	***0***	***2.521.000***	***2.473.200***	***2.686.700***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.300	-59.200	0	-59.000	-59.800	-60.700
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**2.651.575,83**	**3.218.700**	**2.651.000**	**0**	**2.462.000**	**2.413.400**	**2.626.000**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91,37	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	1.416.449,81	1.952.700	2.439.800	0	1.767.400	1.113.700	777.800
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.416.541,18***	***1.952.700***	***2.439.800***	***0***	***1.767.400***	***1.113.700***	***777.800***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	430.063,43	36.500	930.400	63.800	97.600	96.400	70.400
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	825.095,71	130.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.255.159,14***	***166.500***	***950.400***	***63.800***	***117.600***	***116.400***	***90.400***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**161.382,04**	**1.786.200**	**1.489.400**	**-63.800**	**1.649.800**	**997.300**	**687.400**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**2.812.957,87**	**5.004.900**	**4.140.400**	**-63.800**	**4.111.800**	**3.410.700**	**3.313.400**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
					in EUR			
11.4.02	Liegenschaften	2.941.800,17	4.550.200	4.264.600	-63.800	4.578.500	3.897.700	3.560.900
53.7.02	Deponien	-128.842,30	454.700	-124.200	0	-466.700	-487.000	-247.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.02	53.7.02
		in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.710.200***	***2.834.400***	***-124.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.710.200	2.834.400	-124.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***2.710.200***	***2.834.400***	***-124.200***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200	-59.200	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**2.651.000**	**2.775.200**	**-124.200**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.439.800	2.439.800	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***2.439.800***	***2.439.800***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	930.400	930.400	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	20.000	20.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***950.400***	***950.400***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**1.489.400**	**1.489.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**4.140.400**	**4.264.600**	**-124.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-2060-0051 Grundstücksverkehr**										
	Die Maßnahme beinhaltet die Veräußerungen und den Erwerb diverser bebaute und unbebauter Grundstücke.										
09	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68265000	*vom privaten Bereich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*Einzahlungen aus Vorräten*	*1.416*	*1.952*	*2.439*	*1.767*	*1.113*	*777*	*0*	*0*	*6.114*	*1.416*
68831100	*Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens*	*1.416*	*1.952*	*2.439*	*1.767*	*1.113*	*777*	*0*	*0*	*6.114*	*1.416*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.417***	***1.952***	***2.439***	***1.767***	***1.113***	***777***	***0***	***0***	***6.114***	***1.417***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*429*	*36*	*36*	*36*	*36*	*36*	*0*	*0*	*430*	*429*
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*109*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*	*25*	*109*
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*	*40*	*0*
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*17*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26*	*17*
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*303*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*	*335*	*303*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*	*4*	*1*
21	*Auszahlungen für Vorräte*	*825*	*50*	*20*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*	*80*	*825*
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*825*	*50*	*20*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*	*80*	*825*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.255***	***86***	***56***	***56***	***56***	***56***	***0***	***0***	***510***	***1.255***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***162***	***1.866***	***2.383***	***1.711***	***1.057***	***721***	***0***	***0***	***5.604***	***162***
Maßnahme:	**17-2060-0001 Aufforstung Ummanz Fläche 1**										
	Durch die Realisierung von Bauvorhaben der Hansestadt Stralsund ist ein Eingriff in die Natur unvermeidbar. Die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Natur sind von der Hansestadt Stralsund durch gleichwertige andere Aufwertungen auszugleichen. Im Stadtgebiet sind für diese sogeannten Ausgleichsmaßnahmen keine geeigneten Flächen mehr vorhanden. Als Alternative soll auf der Insel Rügen Ummanz auf sechs verschiedene im städtischen Eigentum befindliche Flächen insgesamt 30 Hektar Wald aufgeforstet werden. Die Mittel für die Maßnahme 17-2060-0001 sind für die Aufforstung einer 9 Hektar umfassenden Fläche in der Gemeinde Suhrendorf vorgesehen.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*77*	*13*	*10*	*8*	*0*	*0*	*109*	*0*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*77*	*13*	*10*	*8*	*0*	*0*	*109*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***77***	***13***	***10***	***8***	***0***	***0***	***109***	***0***
	Verpflichtungsermächtigungen				*13*	*10*	*8*	*0*			
78522000	*Auszahlungen für*	*0*	*0*	*0*	*13*	*10*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Baumaßnahmen (Herstellungskosten)										
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-77***	***-13***	***-10***	***-8***	***0***	***0***	***-109***	***0***
Maßnahme:	**17-2060-0002 Ankauf von Ackerflächen**										
	In der Maßnahme sind Mittel für den Ankauf von Ackerflächen eingeordnet. Diese Flächen sollen zukünftig verpachtet werden, um dadurch Erträge für den städtischen Haushalt zu erwirtschaften und den Ergebnishaushalt zu entlasten.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*0*	*0*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-800***	***0***

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***80***	***16***	***46***	***47***	***24***	***0***	***1***	***0***	***1***
	Verpflichtungsermächtigungen				*13*	*9*	*7*	*0*			
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*0*	*13*	*9*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-80***	***-16***	***-46***	***-47***	***-24***	***0***	***-1***	***0***	***-1***

Produkt 11.4.02

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

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Kobsch

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

§ 56 Abs. 2, 4, 5 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

11.4.02.001 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.02

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.700,00	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	41442040	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*	*5.700,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*6.400*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808.512,86	4.098.000	4.127.000	4.227.000	4.227.000	4.227.000
	44110000	*Mieten und Pachten*	*1.258.835,92*	*1.225.000*	*1.225.000*	*1.225.000*	*1.225.000*	*1.225.000*
	44110010	*Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung*	*1.665.000,00*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*
	44110020	*Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung*	*51.862,79*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	44110030	*Mieten und Pachten aus Erbbaupacht*	*821.358,55*	*815.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*
	44110040	*Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten*	*11.455,60*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.861,10	77.200	158.100	158.100	138.100	122.200
	44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*913,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*73.397,18*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	44259001	*Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten*	*10.550,21*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*10.000*	*100*
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*0,00*	*17.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*4.000*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	114.210,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*103.215,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46292210	*Verkauf Holzeinschlag Waldflächen*	*10.994,88*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.013.284,72***	***4.308.600***	***4.418.400***	***4.518.400***	***4.498.400***	***4.482.500***
11		Personalaufwendungen	786.077,41	785.700	768.200	783.900	791.400	807.500
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*633.583,57*	*634.500*	*615.400*	*628.000*	*634.400*	*647.400*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*21.631,56*	*21.900*	*25.200*	*25.700*	*25.900*	*26.400*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*124.387,92*	*122.400*	*119.700*	*122.100*	*123.000*	*125.600*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*6.474,36*	*6.900*	*7.900*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.583,12	368.000	409.900	409.900	409.900	409.900
	52240000	*Gas*	*54.659,00*	*85.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	52260000	*Strom*	*1.670,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52270000	*Wasser*	*18.942,61*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*24.293,80*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52311001	*Unterhaltung der Grundstücke*	*10.629,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52312000	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*5.349,05*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*13.164,78*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.011,01*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52321000	*Grundstücke*	*40.433,17*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*3.945,03*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*13.477,75*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*33.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52338004	Baumpflege	23.296,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	993,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.096,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.022,25	20.000	107.900	107.900	107.900	107.900
	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	21.950,79	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	4.043,49	49.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.860,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	82.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	6.000	624.200	624.200	624.200	624.200
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	57.800	62.900	62.900	62.900	62.900
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.900	700	700	700	700
	53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	5.160,00	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	191.311,27	223.000	294.400	225.400	225.400	219.400
	56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	249,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.017,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	387,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	56210003	Aufwendungen für Mieten	5.111,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	33.125,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.274,50	0	0	0	0	0
	56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	23.398,47	0	0	0	0	0
	56251010	Sachverständigenkosten (Vermessungen)	11.074,61	0	0	0	0	0
	56259002	Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	4.000
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die	339,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.02

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*669,80*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*1.555,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*1.228,64*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56690000	*Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56690001	*Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile*	*0,00*	*10.000*	*80.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56811000	*Grundsteuer an Dritte*	*849,16*	*5.000*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56812000	*Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke*	*39,54*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*71.991,16*	*76.800*	*76.800*	*76.800*	*76.800*	*76.800*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.268.131,80***	***1.463.900***	***2.179.700***	***2.126.400***	***2.133.900***	***2.144.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.745.152,92**	**2.844.700**	**2.238.700**	**2.392.000**	**2.364.500**	**2.338.500**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**2.745.152,92**	**2.844.700**	**2.238.700**	**2.392.000**	**2.364.500**	**2.338.500**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**2.745.152,92**	**2.844.700**	**2.238.700**	**2.392.000**	**2.364.500**	**2.338.500**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	59.200	59.000	59.800	60.700
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*56.300*	*59.200*	*59.000*	*59.800*	*60.700*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-56.300***	***-59.200***	***-59.000***	***-59.800***	***-60.700***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**2.745.152,92**	**2.788.400**	**2.179.500**	**2.333.000**	**2.304.700**	**2.277.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.4.02.001	Liegenschaften	2.745.152,92	2.788.400	2.179.500	2.333.000	2.304.700	2.277.800

Produkt 53.7.02

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

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Kobsch

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

53.7.02.001	Deponienachsorge
53.7.02.002	Gasverstromung

Teilergebnishaushalt 2017 53.7.02

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.400	76.500	76.500	76.500	76.500
	43710000	*Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0,00*	*77.400*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	221.734,92	720.000	240.000	240.000	100.000	0
	44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*221.734,92*	*720.000*	*240.000*	*240.000*	*100.000*	*0*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	5.058,50	265.500	374.300	716.800	597.100	257.600
	46293710	*Verkauf Deponiegasverstromung*	*5.058,50*	*100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46614001	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*205.500*	*324.300*	*666.800*	*547.100*	*207.600*
	46614003	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung*	*0,00*	*59.900*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***226.793,42***	***1.062.900***	***690.800***	***1.033.300***	***773.600***	***334.100***
11		Personalaufwendungen	21.206,09	20.400	21.200	21.700	22.000	22.500
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*17.274,70*	*16.700*	*17.100*	*17.500*	*17.700*	*18.100*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*567,69*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.170,06*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*193,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.977,76	145.000	263.000	605.000	485.000	145.000
	52220000	*Abwasser*	*46.295,20*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52336000	*Nachsorge Deponien*	*94.682,56*	*65.000*	*183.000*	*525.000*	*405.000*	*65.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	77.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	53560000	*Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*64.200*	*63.300*	*63.300*	*63.300*	*63.300*
	53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	50.896,52	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*50.896,52*	*100.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Teilergebnishaushalt 2017 53.7.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***213.080,37***	***342.900***	***450.800***	***793.300***	***673.600***	***334.100***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**13.713,05**	**720.000**	**240.000**	**240.000**	**100.000**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**13.713,05**	**720.000**	**240.000**	**240.000**	**100.000**	**0**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**13.713,05**	**720.000**	**240.000**	**240.000**	**100.000**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**13.713,05**	**720.000**	**240.000**	**240.000**	**100.000**	**0**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 12

Kämmereiamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
	11601001	Finanzen
	11601002	Steuern
	11601003	Zahlungsabwicklung

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,50	600	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.475,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	73.544,88	76.500	82.000	82.000	82.000	82.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***117.303,38***	***90.100***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***
11		Personalaufwendungen	1.523.054,13	1.691.000	1.801.900	1.836.500	1.853.100	1.889.000
12		Versorgungsaufwendungen	41.043,85	71.000	110.100	112.700	115.300	118.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,24	4.200	8.500	8.300	8.200	8.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	38.044,19	73.600	66.000	66.000	56.000	56.000
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.606.351,41***	***1.839.800***	***1.993.700***	***2.030.700***	***2.039.800***	***2.078.200***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.489.048,03**	**-1.749.700**	**-1.891.700**	**-1.928.700**	**-1.937.800**	**-1.976.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.489.048,03**	**-1.749.700**	**-1.891.700**	**-1.928.700**	**-1.937.800**	**-1.976.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.489.048,03**	**-1.749.700**	**-1.891.700**	**-1.928.700**	**-1.937.800**	**-1.976.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.200	120.200	119.600	121.300	123.000
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-96.700***	***-120.200***	***-119.600***	***-121.300***	***-123.000***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.489.048,03**	**-1.846.400**	**-2.011.900**	**-2.048.300**	**-2.059.100**	**-2.099.200**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.6.01	54.6.01
		in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	82.000	82.000	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***102.000***	***102.000***	***0***
11	Personalaufwendungen	1.801.900	1.801.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	110.100	110.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.200	0	7.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	66.000	66.000	0
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.993.700***	***1.986.500***	***7.200***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.891.700**	**-1.884.500**	**-7.200**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.891.700**	**-1.884.500**	**-7.200**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.891.700**	**-1.884.500**	**-7.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

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

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.707.598,02***	***-1.818.200***	***-1.911.600***	***0***	***-1.938.400***	***-1.949.200***	***-1.989.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.707.598,02	-1.818.200	-1.911.600	0	-1.938.400	-1.949.200	-1.989.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.707.598,02***	***-1.818.200***	***-1.911.600***	***0***	***-1.938.400***	***-1.949.200***	***-1.989.300***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.700	-120.200	0	-119.600	-121.300	-123.000
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.707.598,02**	**-1.914.900**	**-2.031.800**	**0**	**-2.058.000**	**-2.070.500**	**-2.112.300**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.707.598,02**	**-1.914.900**	**-2.031.800**	**0**	**-2.058.000**	**-2.070.500**	**-2.112.300**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.6.01
		in EUR	
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.911.600***	***-1.911.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.911.600	-1.911.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.911.600***	***-1.911.600***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.200	-120.200
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.031.800**	**-2.031.800**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.031.800**	**-2.031.800**

Teilergebnishaushalt 2017 11.6.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,50	600	0	0	0	0
	43123010	*Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken*	*283,50*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.475,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290004	*Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe*	*43.475,00*	*8.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	73.544,88	76.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*12.188,33*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46220001	*Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen*	*20.349,36*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46220002	*Stundungszinsen*	*2.395,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46220003	*Säumniszuschläge aus Vollstreckung*	*38.612,19*	*26.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***117.303,38***	***90.100***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***
11		Personalaufwendungen	1.523.054,13	1.691.000	1.801.900	1.836.500	1.853.100	1.889.000
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*400.048,38*	*424.700*	*302.900*	*309.000*	*311.900*	*318.200*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*895.105,27*	*937.800*	*1.125.900*	*1.148.900*	*1.160.700*	*1.184.300*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*29.407,37*	*31.800*	*45.200*	*46.100*	*46.400*	*47.400*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*173.634,23*	*182.900*	*218.200*	*222.500*	*224.100*	*229.100*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*10.038,88*	*10.300*	*14.500*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*14.820,00*	*13.400*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*90.100*	*81.900*	*81.900*	*81.900*	*81.900*
12		Versorgungsaufwendungen	41.043,85	71.000	110.100	112.700	115.300	118.000
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*41.043,85*	*71.000*	*110.100*	*112.700*	*115.300*	*118.000*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,24	4.200	8.500	8.300	8.200	8.000
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*4.209,24*	*4.200*	*4.000*	*3.800*	*3.700*	*3.500*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	38.044,19	73.600	66.000	66.000	56.000	56.000
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und*	*1.832,85*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
	56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*294,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56251011	*Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR*	*16.466,86*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*
	56253000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*4.423,63*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*2.292,17*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	56370000	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*12.604,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*130,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.606.351,41***	***1.839.800***	***1.986.500***	***2.023.500***	***2.032.600***	***2.071.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.489.048,03**	**-1.749.700**	**-1.884.500**	**-1.921.500**	**-1.930.600**	**-1.969.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.489.048,03**	**-1.749.700**	**-1.884.500**	**-1.921.500**	**-1.930.600**	**-1.969.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.489.048,03**	**-1.749.700**	**-1.884.500**	**-1.921.500**	**-1.930.600**	**-1.969.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	0	0	0	0
	48100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.200	120.200	119.600	121.300	123.000
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*114.200*	*120.200*	*119.600*	*121.300*	*123.000*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-96.700***	***-120.200***	***-119.600***	***-121.300***	***-123.000***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.489.048,03**	**-1.846.400**	**-2.004.700**	**-2.041.100**	**-2.051.900**	**-2.092.000**

Teilergebnishaushalt 2017 11.6.01

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

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

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

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

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb und zwischen den Maßnahmen 10-3020-0041 und 10-3010-0043 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Feuerschutzsteuer: Maßnahmen-Nr. 09-3090-0003 und Maßnahmen-Nr. 09-3090-0005
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen: Maßnahmen-Nr. 16-3090-0001 und Maßnahmen-Nr. 16-3090-0002

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.133,05	133.900	167.800	181.200	181.200	204.600
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.181,94	1.046.400	1.029.300	1.031.300	1.026.300	1.047.300
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	142.903,41	155.100	130.400	130.400	130.400	130.400
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.543,77	63.900	55.800	55.800	55.800	55.800
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	1.634.653,17	1.352.700	1.403.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.132.415,34***	***2.752.000***	***2.786.700***	***2.802.100***	***2.797.100***	***2.841.500***
11		Personalaufwendungen	5.627.683,19	6.496.600	6.551.400	6.668.200	6.724.500	6.843.900
12		Versorgungsaufwendungen	235.571,82	502.600	834.500	853.900	873.600	893.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.355,69	474.400	487.300	485.400	481.900	502.400
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	319.100	320.000	363.400	378.400	413.400
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.900,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.052,08	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18		sonstige laufende Aufwendungen	377.853,86	316.200	322.200	305.900	304.900	303.200
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***7.053.416,64***	***8.371.900***	***8.768.400***	***8.929.800***	***9.016.300***	***9.209.700***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.921.001,30**	**-5.619.900**	**-5.981.700**	**-6.127.700**	**-6.219.200**	**-6.368.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.921.001,30**	**-5.619.900**	**-5.981.700**	**-6.127.700**	**-6.219.200**	**-6.368.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.921.001,30**	**-5.619.900**	**-5.981.700**	**-6.127.700**	**-6.219.200**	**-6.368.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.400	269.800	268.800	272.200	276.400
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-256.400***	***-269.800***	***-268.800***	***-272.200***	***-276.400***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.921.001,30**	**-5.876.300**	**-6.251.500**	**-6.396.500**	**-6.491.400**	**-6.644.600**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	55.2.01	57.3.01
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.500	0	0	0	16.700	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.300	501.200	36.000	0	0	6.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	130.400	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.800	0	200	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	1.403.400	2.000	1.350.000	0	0	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.803.400***	***503.200***	***1.386.200***	***0***	***16.700***	***6.300***
11	Personalaufwendungen	6.551.400	573.200	933.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	834.500	0	9.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.300	2.500	400	0	0	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	320.000	200	100	0	0	0
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	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	322.200	33.500	118.000	0	0	0
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***8.768.400***	***609.400***	***1.061.000***	***115.000***	***0***	***100***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.965.000**	**-106.200**	**325.200**	**-115.000**	**16.700**	**6.200**
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	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.965.000**	**-106.200**	**325.200**	**-115.000**	**16.700**	**6.200**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.965.000**	**-106.200**	**325.200**	**-115.000**	**16.700**	**6.200**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
				12.3.01	12.3.03	31.5.04	55.2.01	57.3.01
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.800	43.100	94.100	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-269.800***	***-43.100***	***-94.100***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.234.800**	**-149.300**	**231.100**	**-115.000**	**16.700**	**6.200**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.294.476,47***	***-5.865.400***	***-5.998.400***	***0***	***-6.037.800***	***-6.126.300***	***-6.276.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.294.476,47	-5.865.400	-5.998.400	0	-6.037.800	-6.126.300	-6.276.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.294.476,47***	***-5.865.400***	***-5.998.400***	***0***	***-6.037.800***	***-6.126.300***	***-6.276.000***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-256.400	-269.800	0	-268.800	-272.200	-276.400
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-5.294.476,47**	**-6.121.800**	**-6.268.200**	**0**	**-6.306.600**	**-6.398.500**	**-6.552.400**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.274,06	507.700	120.000	0	100.000	100.000	100.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***222.274,06***	***507.700***	***120.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	303.108,09	831.200	472.100	0	250.800	450.800	450.800
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***303.108,09***	***831.200***	***472.100***	***0***	***250.800***	***450.800***	***450.800***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-80.834,03**	**-323.500**	**-352.100**	**0**	**-150.800**	**-350.800**	**-350.800**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.375.310,50**	**-6.445.300**	**-6.620.300**	**0**	**-6.457.400**	**-6.749.300**	**-6.903.200**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche 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***	***-5.998.400***	***-4.684.000***	***-195.600***	***-925.700***	***-195.600***	***-105.800***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.998.400	-4.684.000	-195.600	-925.700	-195.600	-105.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.998.400***	***-4.684.000***	***-195.600***	***-925.700***	***-195.600***	***-105.800***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.800	-46.000	0	-50.600	-16.100	-19.900
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-6.268.200**	**-4.730.000**	**-195.600**	**-976.300**	**-211.700**	**-125.700**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	472.100	470.000	0	700	100	1.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***472.100***	***470.000***	***0***	***700***	***100***	***1.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-352.100**	**-350.000**	**0**	**-700**	**-100**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.620.300**	**-5.080.000**	**-195.600**	**-977.000**	**-211.800**	**-126.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
		in EUR				
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.998.400***	***-106.000***	***323.100***	***-115.000***	***6.200***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.998.400	-106.000	323.100	-115.000	6.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.998.400***	***-106.000***	***323.100***	***-115.000***	***6.200***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.800	-43.100	-94.100	0	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-6.268.200**	**-149.100**	**229.000**	**-115.000**	**6.200**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	472.100	200	100	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***472.100***	***200***	***100***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-352.100**	**-200**	**-100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.620.300**	**-149.300**	**228.900**	**-115.000**	**6.200**

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-3090-0003** **Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-** Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes für die Berufsfeuerwehr und für die Freiwillige Feuerwehr finanziert.										
08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*207*	*100*	*120*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*207*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*207*	*100*	*120*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*207*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***207***	***100***	***120***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***207***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*108*	*70*	*100*	*60*	*60*	*60*	*0*	*0*	*0*	*108*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*90*	*60*	*50*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*	*0*	*90*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 (410) Euro ohne Mehrwertsteuer*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*18*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*18*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***108***	***70***	***100***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***	***0***	***108***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***99***	***30***	***20***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***	***0***	***99***
Maßnahme:	**09-3090-0005** **Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerschutzsteuer-** Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung unter 410 EUR netto zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes finanziert.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*44*	*30*	*20*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*	*0*	*44*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*44*	*30*	*20*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*	*0*	*44*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***44***	***30***	***20***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***	***0***	***44***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-44***	***-30***	***-20***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***-44***
Maßnahme:	**10-3090-0006** **Erwerb von Ausrüstung über 410 EUR netto -Feuerschutz Ostsee-** Die Hansestadt Stralsund erhält jährlich eine Zuweisung zur Gewährleistung der Schiffsbrandbekämpfung und technischen Hilfeleistungen auf der Seewasserstraße Ostsee. Im Haushaltsjahr 2016 ist der Erhalt einer Zuweisung in Höhe von 27,0 TEUR vorgesehen. Diese wird für die Ersatzbeschaffungen von feuerwehr-technischer Ausrüstung eingesetzt.										

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

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

Maßnahme: 11-3090-0001
Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk

Für das Haushaltsjahr 2015 erhält die Hansestadt Stralsund nach § 25 FAG M-V für die Umrüstung des gesamten Funkbetriebes auf BOS-Digitalfunk eine weitere Zuweisung in Höhe von 50,0 TEUR. Diese ist zweckgebunden für die Beschaffung und Installation der BOS-Digitalfunktechnik im Bereich des Brandschutzes. Die vereinnahmten Mittel wurden in den vergangenen Jahren in einer Sonderrücklage angespart und seit Einführung des NKHR als Anzahlung auf Sonderposten bilanziert.

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

Maßnahme: 13-3090-0001
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

In der operativen sowie strategischen Planung ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Die derzeit unter Nutzung befindlichen Fahrzeuge wurde überwiegend in den Jahren 1993-1998 erworben. Diese sind in vielen Fällen bereits abgeschrieben, aber noch im Einsatz. Die Reparaturkosten für diese Fahrzeuge steigen jährlich im erheblichen Maße an. Die Ersatzbeschaffung von Lösch-, Hilfeleistungsfahrzeugen und Sonderfahrzeugen ist daher zwingend erforderlich.

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

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

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

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Land										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***190***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*318*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*318*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***318***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Maßnahme: 17-3080-0001
Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"

Die Aufsichtsbarkasse "Strela" wird mit einem automatischen Identifikationssystem (AIS) ausgestattet aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Teilnahme am AIS für Wasserfahrzeuge ab 300 BRZ. Die von den verkehsteilnehmenden Schiffen gesendeten Navigationsdaten werden auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Durch die Installation des AIS-Transponders wird die Sicherheit des Schiffsverkehrs im Hafen gewährleistet und beaufsichtigt.

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 (410) Euro ohne Mehrwertsteuer*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Maßnahme: 17-3090-0001
Erwerb Feuerlöschboot

Ersatzbeschaffung für abgeschriebenes, aber noch im Einsatz befindliches Fahrzeug. Dieses Fahrzeug wurde im April 1973 in Betrieb genommen.

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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	*18*	*36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-18***	***-36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-18***

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.03** Amtsleitung Amt 30

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	185.681,39	180.700	187.600	191.400	193.100	197.000
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*149.567,69*	*145.500*	*150.200*	*153.300*	*154.800*	*158.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*5.200,47*	*5.200*	*6.400*	*6.500*	*6.500*	*6.600*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*29.221,15*	*28.400*	*29.100*	*29.700*	*29.900*	*30.500*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.692,08*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	7.651,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*2.785,61*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.752,19*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*1.113,97*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***193.333,16***	***188.700***	***195.600***	***199.400***	***201.100***	***205.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-193.333,16**	**-188.700**	**-195.600**	**-199.400**	**-201.100**	**-205.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-193.333,16**	**-188.700**	**-195.600**	**-199.400**	**-201.100**	**-205.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.03** Amtsleitung Amt 30

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-193.333,16**	**-188.700**	**-195.600**	**-199.400**	**-201.100**	**-205.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-193.333,16**	**-188.700**	**-195.600**	**-199.400**	**-201.100**	**-205.000**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.224,77	340.400	316.400	318.400	313.400	334.400
	43100000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*921,90*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	43100001	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43131010	*Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte*	*-1.426,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43132030	*Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V*	*136,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43132040	*Verwaltungsgebühren lt. Waffen- und Sprendstoffgesetz*	*155,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43132050	*Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten*	*16.000,80*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	43132080	*Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister*	*27.560,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	43134010	*Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten*	*45.492,52*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	43136010	*Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise*	*357.681,90*	*206.000*	*187.000*	*189.000*	*184.000*	*205.000*
	43136020	*Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister*	*21.997,50*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	43136050	*Verwaltungsgebühren für Namensänderungen*	*282,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43190000	*Sonstige*	*422,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.680,39	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251060	*Kostenerstattungen für Rückzahlungen*	*300,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*25.380,39*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	44290003	*Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44290009	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	44290020	*Kostenerstattung und Kostenumlage Ersatzvornahme-Abfall*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	31.815,32	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	46210001	*Zwangsgelder*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210020	*Zwangsgelder*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210110	*Verwarn- und Bußgelder*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210113	*Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)*	*31.715,32*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	46290001	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46290006	*Rückerstattung aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***526.720,48***	***407.100***	***383.100***	***385.100***	***380.100***	***401.100***
11		Personalaufwendungen	758.484,36	856.900	861.900	878.000	886.000	902.600
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*166.524,19*	*167.100*	*156.200*	*159.300*	*160.800*	*164.100*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*468.729,21*	*508.000*	*515.300*	*525.700*	*531.200*	*541.900*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*16.598,37*	*17.900*	*21.600*	*22.000*	*22.100*	*22.500*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*92.031,11*	*102.200*	*103.600*	*105.700*	*106.600*	*108.800*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*5.401,48*	*5.600*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*9.200,00*	*9.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*46.600*	*47.600*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
12		Versorgungsaufwendungen	17.157,08	36.700	64.100	65.600	67.100	68.700
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*17.157,08*	*36.700*	*64.100*	*65.600*	*67.100*	*68.700*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.847,11	196.500	189.700	192.700	187.700	206.700
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490021	*Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung*	*2.445,45*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52541000	*Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister*	*16.584,76*	*13.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*285.816,90*	*180.000*	*170.000*	*173.000*	*168.000*	*187.000*
	52559003	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	700	700	700	700
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.900,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige*	*120.250,00*	*118.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*
	54190010	*Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige*	*13.650,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	41.830,61	39.000	39.500	40.600	41.500	42.800
	56129010	*Honorare*	*245,43*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56251008	*Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen*	*175,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56290010	*Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren*	*29,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*85,68*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*1.883,01*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*236,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*2.422,00*	*3.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*36.753,25*	*26.400*	*27.200*	*28.300*	*29.200*	*30.500*
	56990032	*Ersatzvornahme Abfall*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.256.219,16***	***1.267.400***	***1.293.900***	***1.315.600***	***1.321.000***	***1.359.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-729.498,68**	**-860.300**	**-910.800**	**-930.500**	**-940.900**	**-958.400**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-729.498,68**	**-860.300**	**-910.800**	**-930.500**	**-940.900**	**-958.400**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-729.498,68**	**-860.300**	**-910.800**	**-930.500**	**-940.900**	**-958.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100	50.600	50.400	51.100	51.800
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*48.100*	*50.600*	*50.400*	*51.100*	*51.800*
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-48.100***	***-50.600***	***-50.400***	***-51.100***	***-51.800***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-729.498,68**	**-908.400**	**-961.400**	**-980.900**	**-992.000**	**-1.010.200**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.02

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.274,00	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	43112010	*Verwaltungsgebühren Standesamt*	*91.274,00*	*85.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	4.529,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220	*Verkauf Stammbücher Standesamt*	*4.529,00*	*4.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***95.803,00***	***89.200***	***92.000***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
11		Personalaufwendungen	246.637,77	249.300	254.500	259.300	261.500	266.500
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*40.382,08*	*40.500*	*40.800*	*41.600*	*42.000*	*42.800*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*165.073,11*	*157.000*	*159.400*	*162.700*	*164.300*	*167.700*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*5.426,20*	*5.300*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.700*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*32.050,90*	*30.600*	*31.000*	*31.600*	*31.800*	*32.500*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.865,48*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*1.840,00*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*12.300*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
12		Versorgungsaufwendungen	4.534,97	9.700	16.900	17.300	17.700	18.100
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*4.534,97*	*9.700*	*16.900*	*17.300*	*17.700*	*18.100*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	9.079,70	10.700	12.100	10.700	10.700	10.700
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*943,76*	*600*	*1.200*	*600*	*600*	*600*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56310010	*Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt*	*835,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56310020	*Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher*	*4.863,74*	*4.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*2.286,26*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56930000	*Sonstige laufende Aufwendungen der*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.02

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.03

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.929,80	62.500	57.400	57.400	57.400	57.400
	43137030	*Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren*	*1.111,00*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	43137031	*Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO*	*1.212,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43293810	*Liegeplatzentgelte*	*62.606,80*	*60.700*	*54.700*	*54.700*	*54.700*	*54.700*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	142.892,25	155.000	130.300	130.300	130.300	130.300
	44110005	*Mieten und Pachten*	*142.892,25*	*155.000*	*130.300*	*130.300*	*130.300*	*130.300*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.145,90	26.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*21.145,90*	*26.900*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	14.551,89	0	0	0	0	0
	46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*14.551,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***243.519,84***	***244.400***	***206.300***	***206.300***	***206.300***	***206.300***
11		Personalaufwendungen	248.290,86	249.100	258.100	263.400	265.900	271.100
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*198.779,61*	*197.700*	*203.200*	*207.400*	*209.500*	*213.700*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.921,57*	*7.100*	*8.700*	*8.900*	*9.000*	*9.200*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*40.348,30*	*40.200*	*41.400*	*42.200*	*42.500*	*43.300*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.241,38*	*2.200*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*0,00*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.123,00	39.300	46.900	43.000	43.000	46.000
	52210000	*Abfall*	*597,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52260000	*Strom*	*16.918,00*	*26.800*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	52339000	*Sonstiges*	*5.330,83*	*5.400*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
	52351003	*Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht*	*5.780,93*	*4.000*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*7.000*
	52351004	*Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA*	*6.495,46*	*2.000*	*2.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	88.541,83	23.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*178,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000	*Sonstige Personal- und*	*850,33*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 12.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.057,24	501.200	501.200	501.200	501.200	501.200
	43132010	*Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung*	*356.835,25*	*404.000*	*404.000*	*404.000*	*404.000*	*404.000*
	43132011	*Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle*	*91.994,64*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	43132020	*Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43190000	*Sonstige*	*227,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46210001	*Zwangsgelder*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***449.057,24***	***503.200***	***503.200***	***503.200***	***503.200***	***503.200***
11		Personalaufwendungen	510.248,06	501.700	573.200	584.900	590.300	602.400
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*408.004,80*	*401.100*	*455.400*	*464.700*	*469.400*	*479.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*14.602,30*	*14.400*	*19.400*	*19.800*	*19.900*	*20.300*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*83.183,96*	*81.800*	*92.600*	*94.500*	*95.100*	*97.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*4.457,00*	*4.400*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*1.532,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	23.013,19	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	56129010	*Honorare*	*208,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*22.804,39*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***534.793,53***	***535.900***	***609.400***	***621.100***	***626.500***	***638.600***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-85.736,29**	**-32.700**	**-106.200**	**-117.900**	**-123.300**	**-135.400**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 12.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-85.736,29**	**-32.700**	**-106.200**	**-117.900**	**-123.300**	**-135.400**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-85.736,29**	**-32.700**	**-106.200**	**-117.900**	**-123.300**	**-135.400**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	43.100	43.200	43.500	44.200
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*41.000*	*43.100*	*43.200*	*43.500*	*44.200*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-41.000***	***-43.100***	***-43.200***	***-43.500***	***-44.200***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-85.736,29**	**-73.700**	**-149.300**	**-161.100**	**-166.800**	**-179.600**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 12.3.03

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.137,49	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	43133010	*Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz*	*32.775,70*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	43293310	*Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr*	*5.361,79*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	1.567.185,63	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	46210111	*Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)*	*1.567.185,63*	*1.300.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.605.323,12***	***1.333.000***	***1.386.200***	***1.386.200***	***1.386.200***	***1.386.200***
11		Personalaufwendungen	833.806,35	922.900	933.500	952.500	961.500	981.000
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*33.624,70*	*33.800*	*33.900*	*34.600*	*34.900*	*35.600*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*644.369,27*	*710.700*	*715.200*	*729.800*	*737.300*	*752.300*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*21.450,95*	*24.400*	*28.800*	*29.400*	*29.600*	*30.200*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*126.057,51*	*139.700*	*139.700*	*142.600*	*143.600*	*146.800*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*6.463,92*	*7.800*	*9.200*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*1.840,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*6.500*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
12		Versorgungsaufwendungen	2.401,95	5.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*2.401,95*	*5.200*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	123.238,46	109.500	118.000	110.000	110.000	110.000
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.240,01*	*4.500*	*12.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

Teilergebnishaushalt 2017 12.3.03

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

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

Produktübersicht

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

Produkt 12.6.01

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 Gewerbegenehmigungen, Abnahme von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

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

Dienstleistungen für Dritte
- Beschaffung von Geräten, Schulungen, brandschutztechnische Prüfungen, Überlassung von Geräten

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

§ 2 BrSchG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

12.6.01.001	Berufsfeuerwehr
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 2017 12.6.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.133,05	133.900	167.800	181.200	181.200	204.600
	41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*	*52.811,53*	*25.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	41442001	*Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmop*	*510,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	41442002	*Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee*	*52.811,52*	*25.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*83.300*	*132.200*	*145.600*	*145.600*	*169.000*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.598,94	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43226010	*Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Hilfeleistungen,Ausleihen,Reparatur*	*32.444,24*	*18.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	43230001	*Rückerstattungen Betriebskosten*	*154,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	11,16	100	100	100	100	100
	44191207	*Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr*	*11,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.717,48	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.600,00*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
	44243003	*Kostenerstattung vom Landkreis*	*23.711,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290012	*Kostenerstattungen Heilfürsorge*	*1.405,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	16.531,33	200	100	100	100	100
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*16.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291260	*Verkaufserlöse*	*31,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000	*Spenden*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***196.991,96***	***168.800***	***209.600***	***223.000***	***223.000***	***246.400***
11		Personalaufwendungen	2.844.534,40	3.536.000	3.482.600	3.538.700	3.566.200	3.623.300
	50190000	*Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)*	*4.090,77*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*2.417.095,35*	*2.603.700*	*2.565.600*	*2.616.900*	*2.642.500*	*2.695.400*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*242.207,89*	*164.000*	*164.600*	*168.000*	*169.700*	*173.200*
	50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen Beamte*	*95.133,44*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7.602,07*	*5.400*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.700*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*43.904,10*	*30.500*	*30.500*	*31.100*	*31.300*	*31.900*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*34.500,78*	*35.000*	*36.500*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*567.400*	*550.900*	*550.900*	*550.900*	*550.900*
12		Versorgungsaufwendungen	211.477,82	451.000	744.500	761.800	779.400	797.400
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*208.128,28*	*447.600*	*740.500*	*757.800*	*775.400*	*793.400*
	51320000	*Arbeitnehmer*	*3.349,54*	*3.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.853,30	235.600	247.700	246.700	248.200	246.700
	52210000	*Abfall*	*294,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52260000	*Strom*	*21.216,13*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52270000	*Wasser*	*2.206,49*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.960,60*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*8.627,33*	*11.000*	*13.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.347,44*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*888,87*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	107.327,27	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52351001	Unterhaltung des Ölmop	531,41	600	600	600	600	600
	52351002	Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	14.640,50	0	0	0	0	0
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.826,29	26.000	36.000	37.000	37.000	37.000
	52370002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.959,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.424,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.532,09	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	70,00	1.000	1.500	1.500	3.000	1.500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	318.500	318.900	362.300	377.300	412.300
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	114.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	152.400	187.500	210.900	225.900	260.900
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	5.100	5.100	5.100	5.100
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	51.400	34.300	54.300	54.300	54.300
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	84.498,30	93.800	104.000	96.000	94.100	91.100
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.157,87	25.000	33.000	25.000	23.000	23.000
	56120002	Grundausbildung/Sonderausbildung/Übungen Feuerschutz Ostsee	1.769,46	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.254,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56132000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	656,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.257,89	20.000	23.000	23.000	23.000	20.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.325,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	3.207,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.017,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt 2017 12.6.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 31.5.04

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.04** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.052,08	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	55990010	*Obdachlosenunterkunft*	*111.052,08*	*125.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***111.052,08***	***125.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-111.052,08**	**-125.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-111.052,08**	**-125.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-111.052,08**	**-125.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 31.5.04

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.04** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-111.052,08**	**-125.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.272,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43293220	*Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten*	*7.272,97*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.272,97***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**7.272,97**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**7.272,97**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**7.272,97**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**7.272,97**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
57.3.01.001	Märkte	7.272,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.701,97	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,35	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	201.970,52	154.400	184.400	184.400	184.400	184.400
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***676.916,84***	***561.100***	***589.500***	***589.500***	***589.500***	***589.500***
11		Personalaufwendungen	2.149.249,36	2.148.100	2.072.300	2.114.000	2.133.800	2.177.400
12		Versorgungsaufwendungen	7.592,83	8.300	14.300	14.600	14.900	15.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.832,23	513.900	657.400	447.600	497.900	467.700
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.857,96	27.900	22.100	22.100	22.100	22.100
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	387.859,77	351.100	335.800	335.800	335.800	335.800
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.616.392,15***	***3.433.700***	***3.486.300***	***3.318.500***	***3.388.900***	***3.402.600***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.939.475,31**	**-2.872.600**	**-2.896.800**	**-2.729.000**	**-2.799.400**	**-2.813.100**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.939.475,31**	**-2.872.600**	**-2.896.800**	**-2.729.000**	**-2.799.400**	**-2.813.100**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.939.475,31**	**-2.872.600**	**-2.896.800**	**-2.729.000**	**-2.799.400**	**-2.813.100**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.900	129.200	128.800	130.600	132.600
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-122.900***	***-129.200***	***-128.800***	***-130.600***	***-132.600***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.939.475,31**	**-2.995.500**	**-3.026.000**	**-2.857.800**	**-2.930.000**	**-2.945.700**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		in EUR					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-367.719,98	-376.300	-375.700	-383.200	-386.800	-394.700
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.085.721,41	-1.129.000	-1.061.300	-1.079.400	-1.089.200	-1.109.000
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-154.705,06	-156.500	-156.600	-159.100	-160.400	-163.400
51.1.03	Städtebauförderung	-23.971,50	-858.400	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-29.692,74	-232.100	-183.900	-193.800	-199.100	-210.200
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	244,35	100	100	100	100	100
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-245.005,97	-203.400	-207.500	-210.500	-212.200	-215.700
55.4.03	Immissionsschutz	-32.903,00	-39.900	-37.400	-38.000	-38.200	-38.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	0	0	25.000	0	350.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	0	0	0	0	20.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	184.400	0	0	1.200	3.000	180.000
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***589.500***	***0***	***0***	***26.200***	***3.000***	***550.000***
11	Personalaufwendungen	2.072.300	0	364.700	896.700	132.000	494.800
12	Versorgungsaufwendungen	14.300	0	0	14.300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.400	619.700	0	0	17.700	20.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400	384.000	0	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.100	0	0	100	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	335.800	0	0	117.100	2.500	182.100
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.486.300***	***1.003.700***	***364.700***	***1.028.300***	***152.300***	***697.000***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.896.800**	**-1.003.700**	**-364.700**	**-1.002.100**	**-149.300**	**-147.000**
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	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.896.800**	**-1.003.700**	**-364.700**	**-1.002.100**	**-149.300**	**-147.000**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.896.800**	**-1.003.700**	**-364.700**	**-1.002.100**	**-149.300**	**-147.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	100	10.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	184.400	0	200	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***589.500***	***100***	***10.200***	***0***
11	Personalaufwendungen	2.072.300	0	151.700	32.400
12	Versorgungsaufwendungen	14.300	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.400	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400	0	100	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.100	0	22.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	335.800	0	29.100	5.000
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.486.300***	***0***	***202.900***	***37.400***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.896.800**	**100**	**-192.700**	**-37.400**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.896.800**	**100**	**-192.700**	**-37.400**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***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)**	**-2.896.800**	**100**	**-192.700**	**-37.400**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
		in EUR					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.200	0	11.000	59.200	7.300	36.900
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-129.200***	***0***	***-11.000***	***-59.200***	***-7.300***	***-36.900***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.026.000**	**-1.003.700**	**-375.700**	**-1.061.300**	**-156.600**	**-183.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 52.2.01	52.3.01	55.4.03
			in EUR			
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.200	0	14.800	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-129.200***	***0***	***-14.800***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.026.000**	**100**	**-207.500**	**-37.400**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.988.421,29***	***-2.497.800***	***-2.515.900***	***0***	***-2.346.800***	***-2.417.400***	***-2.431.300***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.988.421,29	-2.497.800	-2.515.900	0	-2.346.800	-2.417.400	-2.431.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.988.421,29***	***-2.497.800***	***-2.515.900***	***0***	***-2.346.800***	***-2.417.400***	***-2.431.300***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-122.900	-129.200	0	-128.800	-130.600	-132.600
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.988.421,29**	**-2.620.700**	**-2.645.100**	**0**	**-2.475.600**	**-2.548.000**	**-2.563.900**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	449.400	589.700	0	379.900	430.200	400.000
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.356,83	15.600	7.300	0	4.100	1.200	600
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***17.356,83***	***465.000***	***597.000***	***0***	***384.000***	***431.400***	***400.600***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.091.547,78	2.173.400	2.065.900	6.874.800	2.218.100	2.282.600	2.374.100
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394,98	400	400	0	400	400	400
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.091.942,76***	***2.173.800***	***2.066.300***	***6.874.800***	***2.218.500***	***2.283.000***	***2.374.500***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.074.585,93**	**-1.708.800**	**-1.469.300**	**-6.874.800**	**-1.834.500**	**-1.851.600**	**-1.973.900**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.063.007,22**	**-4.329.500**	**-4.114.400**	**-6.874.800**	**-4.310.100**	**-4.399.600**	**-4.537.800**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
					in EUR			
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-367.906,24	-376.300	-375.700	0	-383.200	-386.800	-394.700
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.131.534,15	-1.137.000	-1.064.800	0	-1.081.600	-1.091.600	-1.111.600
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-159.940,11	-156.500	-156.600	0	-159.100	-160.400	-163.400
51.1.03	Städtebauförderung	-2.109.869,34	-2.198.400	-2.095.900	-6.874.800	-2.248.100	-2.312.600	-2.404.100
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-48.983,93	-232.100	-183.900	0	-193.800	-199.100	-210.200
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	17.615,41	15.700	7.400	0	4.200	1.300	700
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-229.465,71	-203.400	-207.500	0	-210.500	-212.200	-215.700
55.4.03	Immissionsschutz	-32.923,15	-41.500	-37.400	0	-38.000	-38.200	-38.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.515.900***	***-619.700***	***-364.700***	***-1.005.500***	***-149.200***	***-146.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.900	-619.700	-364.700	-1.005.500	-149.200	-146.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.515.900***	***-619.700***	***-364.700***	***-1.005.500***	***-149.200***	***-146.900***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.200	0	-11.000	-59.200	-7.300	-36.900
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.645.100**	**-619.700**	**-375.700**	**-1.064.700**	**-156.500**	**-183.800**
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	589.700	589.700	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.300	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***597.000***	***589.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.065.900	2.065.900	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400	0	0	100	100	100
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.066.300***	***2.065.900***	***0***	***100***	***100***	***100***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.469.300**	**-1.476.200**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.114.400**	**-2.095.900**	**-375.700**	**-1.064.800**	**-156.600**	**-183.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
		in EUR			
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.515.900***	***100***	***-192.600***	***-37.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.900	100	-192.600	-37.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.515.900***	***100***	***-192.600***	***-37.400***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.200	0	-14.800	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.645.100**	**100**	**-207.400**	**-37.400**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	589.700	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.300	7.300	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***597.000***	***7.300***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.065.900	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	400	0	100	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2.066.300***	***0***	***100***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.469.300**	**7.300**	**-100**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.114.400**	**7.400**	**-207.500**	**-37.400**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-6040-0027** **Wohnumfeldverbesserung Knieper West**										
	Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Knieper West". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", Haushaltsplan 2017 Band IV. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt. Für die Laufzeiten aller beschiedenen Zuwendungen sind Verpflichtungsermächtigungen eingeordnet.										
10	*Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*55*	*53*	*46*	*40*	*0*	*0*	*194*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***55***	***53***	***46***	***40***	***0***	***0***	***194***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*217*	*119*	*122*	*174*	*206*	*161*	*0*	*0*	*999*	*217*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***217***	***119***	***122***	***174***	***206***	***161***	***0***	***0***	***999***	***217***
	Verpflichtungsermächtigungen				*174*	*206*	*161*	*0*			
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-217***	***-119***	***-67***	***-121***	***-160***	***-121***	***0***	***0***	***-805***	***-217***
Maßnahme:	**09-6040-0050** **Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt**										
	Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtinsel", Haushaltsplan 2017 Band IV. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB); Städtebaulicher Denkmalschutz (DII); Die Soziale Stadt (SOS); Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt. Für die Laufzeiten aller beschiedenen Zuwendungen sind Verpflichtungsermächtigungen eingeordnet.										
10	*Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*449*	*526*	*320*	*377*	*350*	*0*	*0*	*2.213*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***449***	***526***	***320***	***377***	***350***	***0***	***0***	***2.213***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.441*	*1.740*	*1.752*	*1.744*	*1.763*	*1.850*	*0*	*0*	*11.377*	*1.441*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.441***	***1.740***	***1.752***	***1.744***	***1.763***	***1.850***	***0***	***0***	***11.377***	***1.441***
	Verpflichtungsermächtigungen				*1.744*	*1.763*	*1.850*	*0*			
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-1.441***	***-1.291***	***-1.226***	***-1.424***	***-1.386***	***-1.500***	***0***	***0***	***-9.164***	***-1.441***
Maßnahme:	**10-6040-0029** **Wohnumfeldverbesserung Grünhufe**										
	Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Grünhufe". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Die Planung erfolgt im										

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", Haushaltsplan 2017 Band IV. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Die soziale Stadt (SOS); Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB); Landeseigenes Städtebauförderprogramm (L-Programm)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt. Für die Laufzeiten aller beschiedenen Zuwendungen sind Verpflichtungsermächtigungen eingeordnet.										
10	*Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*8*	*7*	*7*	*10*	*0*	*0*	*32*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***8***	***7***	***7***	***10***	***0***	***0***	***32***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*433*	*314*	*164*	*148*	*50*	*25*	*0*	*0*	*1.135*	*433*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***433***	***314***	***164***	***148***	***50***	***25***	***0***	***0***	***1.135***	***433***
	Verpflichtungsermächtigungen				*148*	*50*	*25*	*0*			
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-433***	***-314***	***-156***	***-141***	***-43***	***-15***	***0***	***0***	***-1.103***	***-433***
Maßnahme:	**17-6040-0001 Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt**										
	Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt ein neues Sondervermögen für das Stadtgebiet "Tribseer Vorstadt" zu eröffnen. Der Städtebauförderungsantrag erfolgte im Oktober 2016 durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH".										
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*	*28*	*155*	*265*	*338*	*0*	*0*	*785*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***28***	***155***	***265***	***338***	***0***	***0***	***785***	***0***
	Verpflichtungsermächtigungen				*155*	*265*	*338*	*0*			
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-28***	***-155***	***-265***	***-338***	***0***	***0***	***-785***	***0***

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***17***	***16***	***7***	***4***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***17***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***17***	***16***	***7***	***4***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***17***

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.05** Amtsleitung Amt 60

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	367.719,98	365.800	364.700	372.200	375.600	383.400
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*303.768,50*	*301.600*	*298.800*	*304.900*	*308.000*	*314.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*9.841,41*	*10.100*	*11.800*	*12.100*	*12.100*	*12.500*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*50.657,33*	*50.800*	*50.300*	*51.300*	*51.600*	*52.800*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*3.452,74*	*3.300*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***367.719,98***	***365.800***	***364.700***	***372.200***	***375.600***	***383.400***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-367.719,98**	**-365.800**	**-364.700**	**-372.200**	**-375.600**	**-383.400**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 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)**	**-367.719,98**	**-365.800**	**-364.700**	**-372.200**	**-375.600**	**-383.400**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 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)**	**-367.719,98**	**-365.800**	**-364.700**	**-372.200**	**-375.600**	**-383.400**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.05** Amtsleitung Amt 60

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	11.000	11.000	11.200	11.300
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.200*	*11.300*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-10.500***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.200***	***-11.300***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-367.719,98**	**-376.300**	**-375.700**	**-383.200**	**-386.800**	**-394.700**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.01** Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.801,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43137010 Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	*2.453,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	*4.457,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	*15.890,75*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	11.962,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46290003 Naturschutzrelevante Zahlungen	*11.962,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46296411 Verkauf Broschüre Stadtbildplanung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***34.763,25***	***26.200***	***26.200***	***26.200***	***26.200***	***26.200***
11	Personalaufwendungen	949.832,98	926.300	896.700	914.700	923.400	942.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*54.968,26*	*54.800*	*55.200*	*56.300*	*56.800*	*57.900*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*725.685,11*	*699.200*	*670.400*	*684.100*	*691.100*	*705.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*24.327,15*	*23.900*	*26.800*	*27.300*	*27.500*	*28.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*134.926,60*	*128.500*	*122.800*	*125.300*	*126.300*	*129.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*8.085,86*	*7.600*	*8.600*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*1.840,00*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*10.400*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
12	Versorgungsaufwendungen	3.842,64	8.300	14.300	14.600	14.900	15.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*3.842,64*	*8.300*	*14.300*	*14.600*	*14.900*	*15.200*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.757,96	5.900	100	100	100	100
	54110004 Zuschuss an die SIC	*5.757,96*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.051,08	158.300	117.100	117.100	117.100	117.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*2.368,17*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*1.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	*29.656,65*	*45.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.01** Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56251004	*Grün- und Freiraumplanung*	*26.183,81*	*43.000*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*
	56255000	*Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste*	*82.705,72*	*48.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	56255001	*Grünordnungspläne*	*7.746,19*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56259002	*Verwaltungsgebühr, Katastergebühren*	*8,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*748,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56360003	*Ausstellungen/ Veranstaltungen*	*789,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56420001	*Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)*	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56990030	*Naturschutzrelavante Zahlungen*	*7.344,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***1.120.484,66***	***1.098.900***	***1.028.300***	***1.046.600***	***1.055.600***	***1.074.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.085.721,41**	**-1.072.700**	**-1.002.100**	**-1.020.400**	**-1.029.400**	**-1.048.300**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.085.721,41**	**-1.072.700**	**-1.002.100**	**-1.020.400**	**-1.029.400**	**-1.048.300**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.085.721,41**	**-1.072.700**	**-1.002.100**	**-1.020.400**	**-1.029.400**	**-1.048.300**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	59.200	59.000	59.800	60.700
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*56.300*	*59.200*	*59.000*	*59.800*	*60.700*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-56.300***	***-59.200***	***-59.000***	***-59.800***	***-60.700***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.085.721,41**	**-1.129.000**	**-1.061.300**	**-1.079.400**	**-1.089.200**	**-1.109.000**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.02

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.02** Stadtvermessung / GIS

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46296412	*Verkauf digitaler Daten*	*75,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***75,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
11		Personalaufwendungen	132.725,57	130.300	132.000	134.600	135.800	138.700
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*108.058,45*	*106.000*	*106.500*	*108.600*	*109.700*	*112.000*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.544,02*	*3.600*	*4.300*	*4.400*	*4.400*	*4.500*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*19.901,64*	*19.500*	*19.800*	*20.200*	*20.300*	*20.800*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.221,46*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.860,73	19.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*498,02*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52490010	*Laufendhaltung digitaler Stadtgrundkarte*	*21.362,71*	*17.000*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	193,76	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56290001	*Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt*	*36,51*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*157,25*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***154.780,06***	***152.600***	***152.300***	***154.900***	***156.100***	***159.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-154.705,06**	**-149.600**	**-149.300**	**-151.900**	**-153.100**	**-156.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.02

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.02** Stadtvermessung / GIS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-154.705,06**	**-149.600**	**-149.300**	**-151.900**	**-153.100**	**-156.000**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***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)**	**-154.705,06**	**-149.600**	**-149.300**	**-151.900**	**-153.100**	**-156.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.300	7.200	7.300	7.400
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*6.900*	*7.300*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-6.900***	***-7.300***	***-7.200***	***-7.300***	***-7.400***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-154.705,06**	**-156.500**	**-156.600**	**-159.100**	**-160.400**	**-163.400**

Produktübersicht

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

Produkt 51.1.03

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.03**	Städtebauförderung

Budget

14 TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Wohlgemuth

Beschreibung des Produktes

Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1 BauGB, § 16 LNOG M-V, Treuhändervertrag Hansestadt Stralsund-SES

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

51.1.03.001 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.03

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.03** Städtebauförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.971,50	474.400	619.700	409.900	460.200	430.000
	52542002	*Kostenerstattungen an das Land für Städtebauförderung*	*23.971,50*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52920001	*Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt*	*0,00*	*358.400*	*525.900*	*320.300*	*377.400*	*350.000*
	52920002	*Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe*	*0,00*	*56.400*	*55.400*	*52.900*	*46.100*	*40.000*
	52920003	*Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West*	*0,00*	*34.600*	*8.400*	*6.700*	*6.700*	*10.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*384.000*	*384.000*	*384.000*	*384.000*	*384.000*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***23.971,50***	***858.400***	***1.003.700***	***793.900***	***844.200***	***814.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.971,50**	**-858.400**	**-1.003.700**	**-793.900**	**-844.200**	**-814.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-23.971,50**	**-858.400**	**-1.003.700**	**-793.900**	**-844.200**	**-814.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.03

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.03** Städtebauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-23.971,50**	**-858.400**	**-1.003.700**	**-793.900**	**-844.200**	**-814.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-23.971,50**	**-858.400**	**-1.003.700**	**-793.900**	**-844.200**	**-814.000**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 52.1.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.01** Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.900,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43163010	*Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht*	*451.900,72*	*350.000*	*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	*Ersatzvornahmen - PK -*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	189.739,52	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	46290002	*Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise*	*189.739,52*	*150.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***641.640,24***	***520.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***
11		Personalaufwendungen	477.288,36	544.800	494.800	504.800	509.600	520.100
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*380.130,74*	*436.500*	*393.800*	*401.800*	*405.900*	*414.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*13.755,41*	*16.000*	*16.900*	*17.200*	*17.400*	*17.800*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*77.210,47*	*87.500*	*79.000*	*80.600*	*81.100*	*82.900*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*4.351,74*	*4.800*	*5.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*1.840,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		Versorgungsaufwendungen	3.750,19	0	0	0	0	0
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.750,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52480001	*Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	190.294,43	152.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*837,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	56290004	*Prüfgebühren für bautechnische Nachweise*	*187.653,88*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*1.803,35*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilergebnishaushalt 2017 52.1.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.01** Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***671.332,98***	***717.000***	***697.000***	***707.000***	***711.800***	***722.300***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-29.692,74**	**-197.000**	**-147.000**	**-157.000**	**-161.800**	**-172.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-29.692,74**	**-197.000**	**-147.000**	**-157.000**	**-161.800**	**-172.300**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-29.692,74**	**-197.000**	**-147.000**	**-157.000**	**-161.800**	**-172.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.100	36.900	36.800	37.300	37.900
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*35.100*	*36.900*	*36.800*	*37.300*	*37.900*
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-35.100***	***-36.900***	***-36.800***	***-37.300***	***-37.900***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-29.692,74**	**-232.100**	**-183.900**	**-193.800**	**-199.100**	**-210.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-29.692,74	-232.100	-183.900	-193.800	-199.100	-210.200

Teilergebnishaushalt 2017 52.2.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnungsbauförderung
Produkt: **52.2.01** Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,35	100	100	100	100	100
	44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*244,35*	*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)***	***244,35***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**244,35**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**244,35**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**244,35**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 52.2.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnungsbauförderung
Produkt: **52.2.01** Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	244,35	100	100	100	100	100

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 52.3.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.01** Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44290001	*Ersatzvornahmen - PK -*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	194,00	200	200	200	200	200
	46296410	*Verkauf Denkmalbroschüren*	*194,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000	*Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***194,00***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
11		Personalaufwendungen	188.779,47	149.400	151.700	154.700	156.200	159.400
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*155.533,06*	*122.600*	*123.300*	*125.800*	*127.100*	*129.700*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*5.104,22*	*4.100*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.200*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*26.036,03*	*21.400*	*21.800*	*22.200*	*22.400*	*22.900*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.106,16*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.100,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54149020	*Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*18.600,00*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
	54159010	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)*	*1.500,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	54159020	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich -*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54159030	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	36.320,50	28.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*753,75*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche*	*28.433,95*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2017 52.3.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.01** Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Aufwendungen						
	56251002	*Sachverständigenkosten (Gutachten)*	*7.032,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*69,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*30,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56360002	*Druck Denkmalbroschüren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56990001	*Ersatzvornahmen Denkmalpflege*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***245.199,97***	***199.500***	***202.900***	***205.900***	***207.400***	***210.600***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-245.005,97**	**-189.300**	**-192.700**	**-195.700**	**-197.200**	**-200.400**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-245.005,97**	**-189.300**	**-192.700**	**-195.700**	**-197.200**	**-200.400**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-245.005,97**	**-189.300**	**-192.700**	**-195.700**	**-197.200**	**-200.400**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	14.800	14.800	15.000	15.300
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*14.100*	*14.800*	*14.800*	*15.000*	*15.300*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-14.100***	***-14.800***	***-14.800***	***-15.000***	***-15.300***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-245.005,97**	**-203.400**	**-207.500**	**-210.500**	**-212.200**	**-215.700**

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

Teilergebnishaushalt 2017 55.4.03

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	0	0	0	0
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***1.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	32.903,00	31.500	32.400	33.000	33.200	33.800
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*26.606,85*	*25.500*	*25.900*	*26.400*	*26.600*	*27.100*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*875,26*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*5.123,11*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*297,78*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***32.903,00***	***41.500***	***37.400***	***38.000***	***38.200***	***38.800***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-32.903,00**	**-39.900**	**-37.400**	**-38.000**	**-38.200**	**-38.800**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-32.903,00**	**-39.900**	**-37.400**	**-38.000**	**-38.200**	**-38.800**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 55.4.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-32.903,00**	**-39.900**	**-37.400**	**-38.000**	**-38.200**	**-38.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-32.903,00**	**-39.900**	**-37.400**	**-38.000**	**-38.200**	**-38.800**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

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 11-6060-0021, 12-6060-0006, 12-6060-0009, 12-6060-0012, 14-6060-0010 und 17-6060-0002 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beschreibung des Teilhaushaltes

52338000 zu Gunsten der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Sachkonto 09610000 der Maßnahme 16-6060-0007 „Investitionen Straßenbau“ für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.113,77	3.554.500	5.118.900	5.082.900	5.565.200	5.565.200
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.491,63	1.916.700	1.933.800	1.946.800	1.949.900	1.953.200
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	146.382,75	349.900	354.300	354.300	354.300	354.300
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.050,48	66.400	5.600	5.600	5.600	5.600
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	73.237,91	800	800	800	800	800
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.993.276,54***	***5.888.300***	***7.413.400***	***7.390.400***	***7.875.800***	***7.879.100***
11		Personalaufwendungen	4.042.121,59	4.058.400	4.058.100	4.199.900	4.239.100	4.322.700
12		Versorgungsaufwendungen	9.357,52	20.100	13.700	14.000	14.300	14.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.681,58	4.313.200	5.322.400	5.227.100	5.271.100	5.225.100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.214.700	8.873.500	8.855.400	9.422.100	9.493.800
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.051,36	135.500	127.600	128.000	87.700	67.500
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	1.163.574,38	1.294.200	280.400	276.100	261.300	256.300
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.477.786,43***	***17.036.100***	***18.675.700***	***18.700.500***	***19.295.600***	***19.380.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.484.509,89**	**-11.147.800**	**-11.262.300**	**-11.310.100**	**-11.419.800**	**-11.500.900**
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)**	**-7.484.509,89**	**-11.147.800**	**-11.262.300**	**-11.310.100**	**-11.419.800**	**-11.500.900**
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)**	**-7.484.509,89**	**-11.147.800**	**-11.262.300**	**-11.310.100**	**-11.419.800**	**-11.500.900**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	572.200	460.400	465.400	468.100	473.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648.000	589.500	593.600	598.300	606.000
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-75.800***	***-129.100***	***-128.200***	***-130.200***	***-132.500***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-7.484.509,89**	**-11.223.600**	**-11.391.400**	**-11.438.300**	**-11.550.000**	**-11.633.400**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		in EUR					
11.4.06	Fuhrpark	-419.447,61	-551.800	-601.700	-632.900	-644.900	-666.600
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-104.722,92	-66.100	-118.700	-122.300	-121.000	-119.800
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.681.350,99	-6.981.100	-7.016.300	-6.980.000	-6.995.400	-7.080.600
54.2.01	Kreisstraßen	-168.390,00	-169.500	-168.100	-171.400	-173.000	-176.600
54.3.01	Landesstraßen	-155.544,38	-157.000	-155.400	-158.500	-160.000	-163.200
54.5.01	Straßenreinigung	150.073,46	-423.600	-360.100	-367.400	-371.300	-379.100
54.5.02	Winterdienst	-391.923,84	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	586.345,43	557.700	525.200	525.200	525.200	525.200
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-41.444,47	73.500	68.000	67.500	64.600	64.000
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-60.978,80	-88.800	-92.100	-93.200	-94.200	-96.000
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.103.608,80	-2.913.600	-2.960.900	-2.987.900	-3.017.000	-3.026.500
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-93.516,97	-503.300	-511.300	-517.400	-563.000	-514.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	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	5.118.900	1.916.100	0	0	2.400	36.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.800	432.900	824.900	0	0	152.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	65.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	3.800	1.500	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	800	300	0	0	200	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.413.400***	***2.418.100***	***826.400***	***0***	***2.600***	***188.000***
11	Personalaufwendungen	4.058.100	1.480.200	112.900	244.400	110.500	197.200
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	13.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322.400	3.485.700	608.200	150.300	158.600	56.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.873.500	4.353.600	0	7.200	213.000	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	127.600	5.000	0	0	0	2.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.400	81.500	5.000	51.100	118.600	3.000
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***18.675.700***	***9.419.700***	***726.100***	***453.000***	***600.700***	***258.700***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.262.300**	**-7.001.600**	**100.300**	**-453.000**	**-598.100**	**-70.700**
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***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-11.262.300**	**-7.001.600**	**100.300**	**-453.000**	**-598.100**	**-70.700**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-11.262.300**	**-7.001.600**	**100.300**	**-453.000**	**-598.100**	**-70.700**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.400	0	0	460.400	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			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	5.118.900	0	0	173.800	2.025.700	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.800	0	0	500.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	0	0	289.200	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	800	0	0	0	100	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.413.400***	***0***	***0***	***963.000***	***2.025.800***	***0***
11	Personalaufwendungen	4.058.100	168.100	155.400	0	26.800	62.600
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322.400	0	0	0	15.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.873.500	0	0	435.200	1.916.000	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	127.600	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.400	0	0	2.600	0	0
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***18.675.700***	***168.100***	***155.400***	***437.800***	***1.957.800***	***62.600***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.262.300**	**-168.100**	**-155.400**	**525.200**	**68.000**	**-62.600**
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	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-11.262.300**	**-168.100**	**-155.400**	**525.200**	**68.000**	**-62.600**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-11.262.300**	**-168.100**	**-155.400**	**525.200**	**68.000**	**-62.600**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.400	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 55.1.01	55.2.02
		in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.118.900	893.200	71.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.800	0	24.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	300	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	800	200	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.413.400***	***893.800***	***95.700***
11	Personalaufwendungen	4.058.100	1.443.300	56.700
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322.400	811.500	36.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.873.500	1.494.900	453.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.600	60.500	60.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	280.400	18.600	0
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***18.675.700***	***3.828.800***	***607.000***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.262.300**	**-2.935.000**	**-511.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-11.262.300**	**-2.935.000**	**-511.300**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-11.262.300**	**-2.935.000**	**-511.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.400	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
				54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.500	14.700	460.400	7.400	3.600	48.000
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-129.100***	***-14.700***	***-460.400***	***453.000***	***-3.600***	***-48.000***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-11.391.400**	**-7.016.300**	**-360.100**	**0**	**-601.700**	**-118.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
				54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.500	0	0	0	0	29.500
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-129.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-29.500***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-11.391.400**	**-168.100**	**-155.400**	**525.200**	**68.000**	**-92.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 55.1.01	55.2.02
			in EUR		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.500	25.900	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-129.100***	***-25.900***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-11.391.400**	**-2.960.900**	**-511.300**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.583.408,82***	***-7.870.100***	***-7.935.300***	***0***	***-8.012.900***	***-8.041.500***	***-8.054.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.583.408,82	-7.870.100	-7.935.300	0	-8.012.900	-8.041.500	-8.054.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.583.408,82***	***-7.870.100***	***-7.935.300***	***0***	***-8.012.900***	***-8.041.500***	***-8.054.400***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.800	-129.100	0	-128.200	-130.200	-132.500
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-7.583.408,82**	**-7.945.900**	**-8.064.400**	**0**	**-8.141.100**	**-8.171.700**	**-8.186.900**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.416,39	945.500	14.323.000	0	6.583.700	1.906.800	2.940.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.699,33	247.200	220.500	0	323.600	732.500	434.500
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	670.200	992.900	0	423.500	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	12.576,15	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.227.691,87***	***1.862.900***	***15.536.400***	***0***	***7.330.800***	***2.639.300***	***3.374.500***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	720.574,08	274.000	8.612.700	100.000	3.858.000	350.000	369.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.721.439,79	2.674.500	10.571.000	11.697.400	6.562.900	4.000.400	4.922.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	5.352.100	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.442.013,87***	***8.300.600***	***19.183.700***	***11.797.400***	***10.420.900***	***4.350.400***	***5.291.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.214.322,00**	**-6.437.700**	**-3.647.300**	**-11.797.400**	**-3.090.100**	**-1.711.100**	**-1.916.500**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-9.797.730,82**	**-14.383.600**	**-11.711.700**	**-11.797.400**	**-11.231.200**	**-9.882.800**	**-10.103.400**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
11.4.06	Fuhrpark	-723.275,14	-653.300	-679.300	0	-696.300	-675.900	-703.400
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-91.709,84	-66.100	-118.700	0	-122.300	-121.000	-119.800
54.1.01	Gemeindestraßen	-6.243.882,45	-10.583.100	-7.128.000	-5.963.400	-7.307.200	-5.641.000	-5.301.800
54.2.01	Kreisstraßen	-171.743,57	-170.600	-168.100	0	-171.400	-173.000	-176.600
54.3.01	Landesstraßen	-158.891,65	-158.100	-155.400	0	-158.500	-160.000	-163.200
54.5.01	Straßenreinigung	197.921,09	-423.600	-360.100	0	-367.400	-371.300	-379.100
54.5.02	Winterdienst	-395.052,02	3.800	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	381.195,09	501.200	501.000	0	501.000	501.000	501.000
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-66.743,07	-36.300	-486.800	0	250.100	-42.400	-43.000
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-61.006,24	-88.800	-92.100	0	-93.200	-94.200	-96.000
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.220.523,28	-2.399.600	-2.485.700	0	-2.596.500	-2.488.900	-2.499.200
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-244.019,74	-309.100	-538.500	-5.834.000	-469.500	-616.100	-1.122.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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***	***-7.935.300***	***-4.770.400***	***100.300***	***-445.800***	***-387.500***	***-70.700***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.935.300	-4.770.400	100.300	-445.800	-387.500	-70.700
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***	***-7.935.300***	***-4.770.400***	***100.300***	***-445.800***	***-387.500***	***-70.700***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.100	-14.700	-460.400	453.000	-3.600	-48.000
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-8.064.400**	**-4.785.100**	**-360.100**	**7.200**	**-391.100**	**-118.700**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.323.000	7.954.200	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	220.500	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	992.900	992.900	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***15.536.400***	***9.167.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.612.700	8.612.700	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.571.000	2.897.800	0	7.200	288.200	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)***	***19.183.700***	***11.510.500***	***0***	***7.200***	***288.200***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.647.300**	**-2.342.900**	**0**	**-7.200**	**-288.200**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-11.711.700**	**-7.128.000**	**-360.100**	**0**	**-679.300**	**-118.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.935.300***	***-168.100***	***-155.400***	***501.000***	***-41.700***	***-62.600***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.935.300	-168.100	-155.400	501.000	-41.700	-62.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.935.300***	***-168.100***	***-155.400***	***501.000***	***-41.700***	***-62.600***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.100	0	0	0	0	-29.500
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-8.064.400**	**-168.100**	**-155.400**	**501.000**	**-41.700**	**-92.100**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.323.000	0	0	0	5.554.900	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	992.900	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***15.536.400***	***0***	***0***	***0***	***5.554.900***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.612.700	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.571.000	0	0	0	6.000.000	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)***	***19.183.700***	***0***	***0***	***0***	***6.000.000***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.647.300**	**0**	**0**	**0**	**-445.100**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-11.711.700**	**-168.100**	**-155.400**	**501.000**	**-486.800**	**-92.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 55.1.01	55.2.02
		in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.935.300***	***-2.305.000***	***-129.400***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.935.300	-2.305.000	-129.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.935.300***	***-2.305.000***	***-129.400***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.100	-25.900	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-8.064.400**	**-2.330.900**	**-129.400**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.323.000	0	813.900
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.500	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	992.900	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)***	***15.536.400***	***0***	***813.900***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.612.700	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.571.000	154.800	1.223.000
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)***	***19.183.700***	***154.800***	***1.223.000***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.647.300**	**-154.800**	**-409.100**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-11.711.700**	**-2.485.700**	**-538.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Das Investitionsvorhaben soll in den Jahren 2011-2019 mit geplanten Gesamtkosten von 2.314,3 TEUR realisiert werden. Die Kosten werden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinanziert. Das Gesamtvorhaben erstreckt sich voraussichtlich über 5 Bauabschnitte: Der 1. BA von der Friedrich-Naumann-Straße bis Casper-David-Friedrich-Weg und der 2. BA zwischen der Friedrich-Naumann-Straße und Damnitzer Straße sind abgeschlossen. Der 3. BA mit dem grundhaften Ausbau und der Neuaufteilung der Verkehrsräume von der Damitzer Straße bis zum Knieperdamm ist 2016 realisiert worden. Der Weg von der Großen-Parower-Straße zum Hubschrauberlandeplatz wird noch im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen und wird dann seiner Funktion als Hauptzugang zum neugestalteten Seebad gerecht. BA 4.2 und 5 beinhalten den Straßenabschnitt von der Billroth-Straße und Rudolf-Virchow-Straße (Westseite) sowie die Lilienthalstraße. Dort sollen die Fahrbahn und Nebenanlagen erneuert werden, um die Befahrbarkeit zu verbessern sowie Lärmminderung zu erzielen. Im Interesse einer zügigen Realisierung der anschließenden Bauabschnitte wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2017 eingeordnet.										
09	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*84*	*185*	*30*	*87*	*87*	*84*	*0*	*0*	*768*	*84*
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*84*	*185*	*30*	*87*	*87*	*84*	*0*	*0*	*768*	*84*
11	*Einzahlungen aus Sachanlagen*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*
68580000	*Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***85***	***185***	***30***	***87***	***87***	***84***	***0***	***0***	***768***	***85***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*645*	*120*	*460*	*220*	*175*	*0*	*0*	*0*	*2.314*	*645*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*645*	*120*	*460*	*220*	*175*	*0*	*0*	*0*	*2.314*	*645*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***645***	***120***	***460***	***220***	***175***	***0***	***0***	***0***	***2.314***	***645***
	Verpflichtungsermächtigungen				*220*	*175*	*0*	*0*			
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*0*	*0*	*220*	*175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-560***	***65***	***-430***	***-133***	***-88***	***84***	***0***	***0***	***-1.546***	***-560***
Maßnahme:	**11-6060-0005** **Sanierung Bahnübergang Dänholm**										
	Aufgrund des "Blinklichtprogramms Regionalbereich Ost / Bahnübergangserneuerung" ist es erforderlich, die am Bahnübergang vorhandene Sicherungsanlage um rechnergesteuerte, vollelektronische Lichtzeichenanlage mit Fußgängerakustik zu erweitern. Diese verbessert die Abwicklung des Verkehrs sowie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer/innen. Gemäß § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz tragen die Kosten je zu einem Drittel die Deutschte Bahn, der Bund und der Straßenbaulastträger.										
08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*81*	*0*	*13*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*194*	*81*
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*81*	*0*	*13*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*194*	*81*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***81***	***0***	***13***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***194***	***81***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*135*	*20*	*57*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*257*	*135*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*135*	*20*	*57*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*257*	*135*

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	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)***	***55***	***44***	***89***	***172***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***55***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-55***	***-44***	***-89***	***-172***	***-100***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***-55***
Maßnahme:	**12-6060-0006** **Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)**										
	Die Sanierung des Oberweges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Die Fertigstellung des 2. BA des nördlichen Oberweges vom Damaschkeweg bis zur Barnimstraße soll noch in 2016 erfolgen. Der Straßenausbaubeitrag ist für 2017 eingeordnet.										
09	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*41*	*0*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*230*	*41*
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*41*	*0*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*230*	*41*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***41***	***0***	***190***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***230***	***41***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*213*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*479*	*213*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*213*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*479*	*213*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***213***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***479***	***213***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-172***	***-50***	***190***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-249***	***-172***
Maßnahme:	**12-6060-0008** **Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)**										
	Der Straßenausbau Krummer Weg, 2. BA ist abgeschlossen.										
09	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170*	*164*
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170*	*164*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***164***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170***	***164***
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)***	***164***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170***	***164***
Maßnahme:	**12-6060-0009** **Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)**										
	Die Straßenunterhaltung des Hühnerberges ist aufgrund der unbefestigten Straße und der Regenwasserentsorgung in den Zuckergraben, der nur deshalb weiter unterhalten wird, mit jährlich hohem Aufwand verbunden. Im Zuge des Ausbaus des Frankendamms soll im Hühnerberg die Entwässerung als Voraussetzung für die Schaffung der Vorflut hergestellt werden. Der weitere Ausbau der Entwässerung im Hühnerberg ist erforderlich, um die Entsorgung der Grundstücke gewährleisten zu können.										

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zur Zeit erfolgt die Abwasserentsorgung über den Zuckergraben. Der Ausbau des Hühnerbergs soll im gesamten Umfang realisiert werden, d.h. Neubau der Erschließungsanlagen und Ausbau der Straße. Die Straßenbauinvestition und der städtische Anteil der Erschließungskosten werden anteilig durch Beiträge refinanziert.										
09	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*	*75*	*0*
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*	*75*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70***	***0***	***0***	***0***	***75***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*25*	*142*	*0*	*0*	*0*	*0*	*167*	*0*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*0*	*25*	*142*	*0*	*0*	*0*	*0*	*167*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***25***	***142***	***0***	***0***	***0***	***0***	***167***	***0***
	Verpflichtungsermächtigungen				*142*	*0*	*0*	*0*			
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*0*	*0*	*142*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-25***	***-142***	***70***	***0***	***0***	***0***	***-92***	***0***
Maßnahme:	**12-6060-0012** **Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)**										
	In der Wallensteinstraße sind erhebliche Straßenschäden wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen vorhanden. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die vorhandenen Anlagen der REWA sind mittlerweile 65 Jahre alt und befinden sich, wie die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke, in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung des Straßenzuges steht im unmittelbarem Zusammenhang mit der Planung der kreuzenden Hainholzstraße. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden teilweise durch anschließende Erhebung der Straßenausbaubeiträge refinanziert.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*37*	*29*	*200*	*187*	*0*	*0*	*453*	*0*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*0*	*37*	*29*	*200*	*187*	*0*	*0*	*453*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***37***	***29***	***200***	***187***	***0***	***0***	***453***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-37***	***-29***	***-200***	***-187***	***0***	***0***	***-453***	***0***
Maßnahme:	**12-6060-0014** **Gleisanbindung Frankenhafen**										
	Der Frankenhafen ist Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Franzenshöhe". Die Gleisanbindung ist von äußerster Wichtigkeit für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die Ansiedlung maritimer Industrie. Da der Hansestadt Stralsund die finanziellen und persönlichen Ressourcen für die Umsetzung dieses Vorhabens nicht zur Verfügung stehen, wird die SWS Seehafen GmbH, mittels Städtebaulichem Vertrag, mit der Planung und Ausführung des Vorhabens beauftragt. Das mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 12.352,0 TEUR aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zu finanzierende Vorhaben umfasst die Verlegung eines Gleisanschlusses von der Hauptstrecke Stralsund / Saßnitz in den Frankenhafen, die Verlegung von weiteren Rangier-, Abstell-, Verlade- und Durchfahrtsgleisen sowie den Ausbau der Straßenanbindung "Franzenshöhe / Greifswalder Chaussee und den Rückbau des Eisenbahnkreuzungsbauwerkes										

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wasserbauarbeiten, Wege- und Pflasterarbeiten werden Werkstatt-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude entstehen. Auch ein Anlegersteg in Kombination mit Badebetriebseinrichtungen sind geplant. Weiterhin werden Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte und Beachvolleyballfelder aufgestellt. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen 7.125,0 TEUR. Der Fördermittelantrag wurde bereits gestellt, die Bestätigung zur Förderung steht noch aus. Im Haushaltsjahr 2017 sollen Vermessung, Baugrunduntersuchungen sowie die Planungsunterlagen für die Umsetzung des 1. BA die Spundwandverlängerung an der Sundpromenade, bearbeitet werden.										
08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*0*	*866*	*797*	*750*	*1.015*	*2.310*	*0*	*0*	*4.872*	*0*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0*	*866*	*797*	*750*	*1.015*	*2.310*	*0*	*0*	*4.872*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***866***	***797***	***750***	***1.015***	***2.310***	***0***	***0***	***4.872***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*139*	*1.083*	*1.083*	*1.084*	*1.450*	*3.300*	*0*	*0*	*7.215*	*139*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*139*	*1.083*	*1.083*	*1.084*	*1.450*	*3.300*	*0*	*0*	*7.215*	*139*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***139***	***1.083***	***1.083***	***1.084***	***1.450***	***3.300***	***0***	***0***	***7.215***	***139***
	Verpflichtungsermächtigungen				*1.084*	*1.450*	*3.300*	*0*			
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*0*	*0*	*1.084*	*1.450*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-139***	***-217***	***-286***	***-334***	***-435***	***-990***	***0***	***0***	***-2.343***	***-139***
Maßnahme:	**14-6060-0003 Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Erschließung der Marienstraße wird durch die SESmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt über 2 Bauabschnitte als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Gemäß Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür 37,5 TEUR für den 1. BA in 2016 eingeplant sind. Der 2.BA ist unter der Maßnahmen-Nr. 15-6060-0004 veranschlagt.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-37***	***0***
Maßnahme:	**14-6060-0004 Straßenbau Ortslage Voigdehagen**										
	In der Ortslage Voigdehagen ist die vorhandene Pflasterstraße stark versackt und ausgefahren, teilweise ist das Pflaster aufgebrochen. Nur mit einem grundhaften Ausbau einschließlich Straßenentwässerung ist dieser Zustand zu beseitigen. 2016 soll die Planung beauftragt werden, damit die Bauausführung 2017/2018 erfolgen kann. Die Verpflichtungsermächtigung dient der										

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zügigen bauseitigen Umsetzung des Vorhabens.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*50*	*255*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*555*	*0*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*50*	*255*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*555*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***50***	***255***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***555***	***0***
	Verpflichtungsermächtigungen				*300*	*0*	*0*	*0*			
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-50***	***-255***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-555***	***0***
Maßnahme:	**14-6060-0005** **Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg**										
	Beim Knotenpunkt Greifswalder Chaussee/Weißdornweg ist auf Grund der baulichen Gestaltung nur ein Rechtseinbiegen und Rechtsabbiegen möglich. Durch den Umbau des Knotenpunkt soll auch ein Linkseinbiegen sowie Linksabbiegen ermöglicht werden. Gleichzeitig soll eine Mittelinsel zur Verbesserung der Fußgängerüberquerung über die Greifswalder Chaussee gebaut werden. Hierfür wurde die Planung bereits in 2016 in Auftrag gegeben.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***
Maßnahme:	**14-6060-0010** **Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)**										
	Die Sanierung der Vogelwiese im Abschnitt von der Lindenstraße bis GS Juri-Gagarin ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Die Bauausführung erfolgt in drei Abschnitten in den Jahren 2015-2017. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Umsetzung des Vorhabens.										
09	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Maßnahme: 14-6060-0013
Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Gartenstraße einschließlich Dreieck Fritz-Reuter-Straße wird durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung Altstadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung MV muss die Hansestadt Stralsund neben dem üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür insgesamt 90,0 TEUR in den Jahren 2014/2015 und weitere 118,0 TEUR für einen weiteren Bauabschnitt im Jahr 2017 eingeplant wurden.

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*208*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*208*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***208***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-208***	***0***

Maßnahme: 14-6060-0017
Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)

Die Maßnahme ist beendet.

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

Maßnahme: 15-6060-0004
Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Die Maßnahme ist beendet.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68*	*68*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68*	*68*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68***	***68***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-68***	***-68***
Maßnahme:	**15-6060-0007 Umsetzung Gehwegkonzept**										
	Die Erneuerung von Gehwegen wird entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013 erfolgen. Ab dem Jahr 2017 sollen die Gehwege Maxim-Gorki-Straße und Vogelwiese ausgebaut werden. Zudem werden die Wege in der Heinrich-von-Stephan-Straße weiter ausgebaut.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*50*	*83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*50*	*83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83*	*0*
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*50*	*77*	*60*	*50*	*50*	*60*	*0*	*0*	*0*	*50*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*50*	*77*	*60*	*50*	*50*	*60*	*0*	*0*	*0*	*50*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***50***	***127***	***143***	***50***	***50***	***60***	***0***	***0***	***83***	***50***
	Verpflichtungsermächtigungen				*50*	*50*	*0*	*0*			
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*0*	*50*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-50***	***-127***	***-143***	***-50***	***-50***	***-60***	***0***	***0***	***-83***	***-50***
Maßnahme:	**16-6060-0012 Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-110***	***0***
Maßnahme:	**16-6060-0013** **Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-95***	***0***
Maßnahme:	**17-6060-0002** **Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)**										
	Die Sanierung der Friedrich-Naumann-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA sowie die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Bauausführung erfolgt in Bauabschnitten ab 2016. Die Gesamtkosten von 1.152,2 TEUR können teilweise durch Beiträge refinanziert werden. Die Verpflichtungsermächtigung dient dem zügigen Ablauf der Realisierung des Gesamtvorhabens.										
09	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*430*	*0*	*0*	*0*	*430*	*0*
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*430*	*0*	*0*	*0*	*430*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***430***	***0***	***0***	***0***	***430***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*18*	*320*	*330*	*396*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.152*	*18*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*18*	*320*	*330*	*396*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.152*	*18*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***18***	***320***	***330***	***396***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.152***	***18***
	Verpflichtungsermächtigungen				*396*	*0*	*0*	*0*			
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*0*	*0*	*396*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-18***	***-320***	***-330***	***-396***	***430***	***0***	***0***	***0***	***-722***	***-18***
Maßnahme:	**17-6060-0024** **Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Umgestaltung der Schützenbastion wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Daher sind die Gesamtkosten für das Vorhaben mit der Maßnahmen-Nr. SSV-00-1-019 im Band IV des Haushaltsplanes 2017 berücksichtigt.										

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Die Hansestadt Stralsund gibt einen Eigenanteil in Höhe von 180,0 TEUR dazu. Aufgrund der Umverlegung des zentralen Busbahnhofes in die Bahnhofstraße (siehe Maßnahmen-Nr.11-6060-0013) sollen die Flächenpotenziale der Schützenbastion für eine attraktive Fläche als Eingang zur Altstadt erschlossen werden.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180*	*0*	*0*	*180*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180*	*0*	*0*	*180*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180***	***0***	***0***	***180***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-180***	***0***	***0***	***-180***	***0***
Maßnahme:	**17-6060-0026** **Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70***	***0***
Maßnahme:	**17-6060-0027** **Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-55***	***0***
Maßnahme:	**17-6060-0028** **Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung**										

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-130***	***0***

Maßnahme: 17-6060-0030
Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"

Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft 2015-VI-07-0267 ist im B-Plan Gebiet Nr. 38 eine landseitige Errichtung mit Wohngebäuden sowie der Ausbau des Hafens als Sportboothafen vorgesehen. Für die wasserseitige Erschließung wurde bereits ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die Straße "Zur Schwedenschanze" entspricht nicht den Anforderungen als Erschließungsstraße für ein Baugebiet und muss zwingend ausgebaut werden.

09	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145*	*0*	*0*	*0*	*145*	*0*
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145*	*0*	*0*	*0*	*145*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***145***	***0***	***0***	***0***	***145***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*24*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*245*	*0*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*24*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*245*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***24***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***245***	***0***
	Verpflichtungsermächtigungen				*200*	*0*	*0*	*0*			
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-24***	***-200***	***145***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***

Maßnahme: 17-6060-0032
Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof

Die Stadt beabsichtigt am Hauptbahnhof eine Fahrradstation zu etablieren. Nach Abstimmungen mit dem Hanse-Center besteht die Möglichkeit, Räumlichkeiten hierzu anzumieten. Für den Umbau gibt es erste Zusagen zur Förderfähigkeit. Im Jahr 2017 sollen prüffähige Planunterlagen für die Fahrradtstation erarbeitet werden. Hierfür wurden 40,0 TEUR zur Verfügung gestellt.

08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*330*	*0*	*0*	*360*	*0*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*330*	*0*	*0*	*360*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***330***	***0***	***0***	***360***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*40*	*0*	*40*	*450*	*0*	*0*	*530*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische*	*0*	*0*	*40*	*0*	*40*	*450*	*0*	*0*	*530*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Maßnahme: 17-6060-0036
Erweiterung Buhne am Panzergraben

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

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

Maßnahme: 17-6060-0037
Straßenbeleuchtung Birkenweg

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***
Maßnahme:	**19-6060-0003** **Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55*	*0*	*0*	*0*	*55*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55*	*0*	*0*	*0*	*55*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55***	***0***	***0***	***0***	***55***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-55***	***0***	***0***	***0***	***-55***	***0***
Maßnahme:	**19-6060-0004** **Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*160*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*160*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***160***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***-160***	***0***
Maßnahme:	**19-6060-0006** **Erschließung Knöchelsöhren (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										

Die Erschließung Knöchelsöhren wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Dementsprechend finden die Gesamtkosten im Haushaltsplan Band IV 2017 Berücksichtigung. Die Hansestadt Stralsund stellt den erfordelichen Eigenanteil in Höhe von 130,0 TEUR zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130***	***0***	***0***	***0***	***130***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-130***	***0***	***0***	***0***	***-130***	***0***

Maßnahme: 19-6060-0007
Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

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

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*79*	*0*	*0*	*159*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*79*	*0*	*0*	*159*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80***	***79***	***0***	***0***	***159***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80***	***-79***	***0***	***0***	***-159***	***0***

Maßnahme: 20-6061-0001
Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüstung

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

Maßnahme: 20-6061-0002
Ersatz Minibagger mit Arbeitstechnik und Zubehör

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55*	*0*	*0*	*55*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55*	*0*	*0*	*55*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55***	***0***	***0***	***55***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-55***	***0***	***0***	***-55***	***0***

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

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.06** Fuhrpark

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	1.246,00	200	200	200	200	200
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410700	*Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer*	*1.246,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.246,00***	***2.100***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
11		Personalaufwendungen	113.679,75	111.800	110.500	112.800	114.000	116.400
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*91.840,73*	*90.200*	*88.600*	*90.400*	*91.300*	*93.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.056,07*	*3.000*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*17.827,05*	*17.600*	*17.200*	*17.600*	*17.800*	*18.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*955,90*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.835,52	191.000	158.600	167.700	170.700	170.700
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*181.139,28*	*190.000*	*157.600*	*166.700*	*169.700*	*169.700*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*246,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*241,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370001	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)*	*209,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	160.500	213.000	237.200	259.700	283.900
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*155.400*	*207.800*	*232.000*	*254.500*	*278.700*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*5.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	125.178,34	132.900	118.600	114.300	99.500	94.500
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*247,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210001	*Aufwendungen für Miete*	*14.748,76*	*16.900*	*14.900*	*5.800*	*6.000*	*6.000*
	56220001	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge*	*110.182,48*	*115.000*	*102.700*	*107.500*	*92.500*	*87.500*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***420.693,61***	***596.200***	***600.700***	***632.000***	***643.900***	***665.500***

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.06** Fuhrpark

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 12.3.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.02** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.800	36.000	0	0	0
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*81.800*	*36.000*	*0*	*0*	*0*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.871,41	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	43190000	*Sonstige*	*169.871,41*	*150.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***169.871,41***	***231.800***	***188.000***	***152.000***	***152.000***	***152.000***
11		Personalaufwendungen	214.773,78	192.800	197.200	201.100	203.100	207.100
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*175.054,57*	*154.400*	*157.000*	*160.200*	*161.900*	*165.100*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.351,82*	*5.500*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.800*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*31.327,17*	*31.200*	*31.600*	*32.200*	*32.500*	*33.200*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.040,22*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.136,25	53.400	56.400	20.000	16.000	10.000
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*55.136,25*	*53.400*	*56.400*	*20.000*	*16.000*	*10.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.100	2.500	2.500	2.500
	54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige*	*0,00*	*500*	*100*	*500*	*500*	*500*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	2.684,30	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*101,10*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56251002	*Sachverständigenkosten (Gutachten)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*581,87*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*2.001,33*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***274.594,33***	***252.300***	***258.700***	***226.600***	***224.600***	***222.600***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-104.722,92**	**-20.500**	**-70.700**	**-74.600**	**-72.600**	**-70.600**

Teilergebnishaushalt 2017 12.3.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.02** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-104.722,92**	**-20.500**	**-70.700**	**-74.600**	**-72.600**	**-70.600**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***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)**	**-104.722,92**	**-20.500**	**-70.700**	**-74.600**	**-72.600**	**-70.600**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	48.000	47.700	48.400	49.200
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*45.600*	*48.000*	*47.700*	*48.400*	*49.200*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-45.600***	***-48.000***	***-47.700***	***-48.400***	***-49.200***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-104.722,92**	**-66.100**	**-118.700**	**-122.300**	**-121.000**	**-119.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-104.722,92	-66.100	-118.700	-122.300	-121.000	-119.800

Produkt 54.1.01

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

Teilhaushalt

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Straßenausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt 2017 54.1.01

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

lfd. Nr.		Erträge- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.907,20	1.928.700	1.916.100	1.916.100	1.916.100	1.916.100
	41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*1.907,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.928.700*	*1.916.100*	*1.916.100*	*1.916.100*	*1.916.100*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.350,47	416.900	432.900	445.900	449.000	452.300
	43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*184.060,08*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43230001	*Rückerstattungen Betriebskosten*	*4.290,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43710000	*Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0,00*	*186.900*	*202.900*	*215.900*	*219.000*	*222.300*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	26.777,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000	*Mieten und Pachten*	*26.777,08*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.649,24	5.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	44210000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*17.209,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290009	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*4.655,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	44290010	*Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)*	*785,15*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	60.841,79	300	300	300	300	300
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*8.300,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46296611	*Verkauf Material Gemeindestraßen*	*6.838,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*45.703,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***300.525,78***	***2.411.600***	***2.418.100***	***2.431.100***	***2.434.200***	***2.437.500***
11		Personalaufwendungen	1.498.506,72	1.464.700	1.480.200	1.516.100	1.530.400	1.561.000
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*64.304,49*	*40.900*	*40.800*	*41.600*	*42.000*	*42.800*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.156.687,08*	*1.130.000*	*1.145.300*	*1.173.500*	*1.185.400*	*1.209.400*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*38.882,01*	*38.800*	*46.400*	*47.500*	*47.800*	*48.700*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*222.713,46*	*218.500*	*220.400*	*225.900*	*227.600*	*232.500*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*12.791,68*	*12.400*	*14.800*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*3.128,00*	*3.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*20.900*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
12		Versorgungsaufwendungen	7.655,68	16.500	13.700	14.000	14.300	14.600
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*7.655,68*	*16.500*	*13.700*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.753,12	2.781.400	3.485.700	3.468.700	3.468.700	3.478.700
	52210000	*Abfall*	*10.033,81*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52260000	*Strom*	*708.617,20*	*760.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*
	52270010	*Löschwasserbereitstellung*	*74.007,90*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.951,93*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*66.750,41*	*70.000*	*90.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*3.708,56*	*210.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	52337002	*Reinigung Regeneinläufe*	*195.653,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*514.601,75*	*475.000*	*1.495.500*	*1.498.500*	*1.498.500*	*1.508.500*

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52338001	*Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen*	*51.194,74*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52338002	*Ausgaben für Festbeleuchtung*	*19.057,74*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52338003	*Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen*	*130.215,47*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52338007	*Ausgaben für Schadensfälle*	*6.788,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52338008	*Straßenreinigungsgebühren*	*155.820,13*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52338010	*Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen*	*1.280,08*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*35.242,19*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.846,83*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*780.982,54*	*782.000*	*785.000*	*785.000*	*785.000*	*785.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.382.100	4.353.600	4.311.200	4.314.800	4.362.200
	53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*82.000*	*34.200*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
	53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
	53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*121.800*	*121.800*	*121.800*	*121.800*	*121.800*
	53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.126.200*	*4.076.900*	*4.096.500*	*4.100.000*	*4.147.300*
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*4.600*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.400*	*69.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.752,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*2.752,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	700.208,27	729.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*10.993,27*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56210001	*Aufwendungen für Miete*	*56.958,27*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	56251006	*Planungsleistungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2017 54.1.01

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2017 54.2.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.2** Kreisstraßen
Produkt: **54.2.01** Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	167.822,72	168.300	168.100	171.400	173.000	176.600
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*3.406,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*132.845,88*	*134.400*	*134.800*	*137.500*	*138.900*	*141.800*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.473,99*	*4.600*	*5.500*	*5.600*	*5.600*	*5.700*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*25.448,71*	*26.000*	*26.000*	*26.500*	*26.700*	*27.300*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.463,32*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*184,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		Versorgungsaufwendungen	567,28	1.200	0	0	0	0
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*567,28*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***168.390,00***	***169.500***	***168.100***	***171.400***	***173.000***	***176.600***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-168.390,00**	**-169.500**	**-168.100**	**-171.400**	**-173.000**	**-176.600**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-168.390,00**	**-169.500**	**-168.100**	**-171.400**	**-173.000**	**-176.600**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 54.2.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.2** Kreisstraßen
Produkt: **54.2.01** Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-168.390,00**	**-169.500**	**-168.100**	**-171.400**	**-173.000**	**-176.600**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***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)**	**-168.390,00**	**-169.500**	**-168.100**	**-171.400**	**-173.000**	**-176.600**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 54.3.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.3** Landesstraßen
Produkt: **54.3.01** Landesstraßen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	154.977,10	155.800	155.400	158.500	160.000	163.200
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*3.406,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*122.269,76*	*124.100*	*124.500*	*127.000*	*128.300*	*130.900*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.126,47*	*4.300*	*5.100*	*5.200*	*5.200*	*5.300*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*23.645,76*	*24.200*	*24.200*	*24.700*	*24.900*	*25.400*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.344,28*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*184,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		Versorgungsaufwendungen	567,28	1.200	0	0	0	0
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*567,28*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***155.544,38***	***157.000***	***155.400***	***158.500***	***160.000***	***163.200***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-155.544,38**	**-157.000**	**-155.400**	**-158.500**	**-160.000**	**-163.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-155.544,38**	**-157.000**	**-155.400**	**-158.500**	**-160.000**	**-163.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 54.3.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.3** Landesstraßen
Produkt: **54.3.01** Landesstraßen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-155.544,38**	**-157.000**	**-155.400**	**-158.500**	**-160.000**	**-163.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***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)**	**-155.544,38**	**-157.000**	**-155.400**	**-158.500**	**-160.000**	**-163.200**

Produktübersicht

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

Produkt 54.5.01

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

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.01.001 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt 2017 54.5.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.690,05	825.000	824.900	824.900	824.900	824.900
	43223110	*Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil*	*535.941,97*	*583.600*	*583.500*	*583.500*	*583.500*	*583.500*
	43223230	*Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)*	*312.748,08*	*241.400*	*241.400*	*241.400*	*241.400*	*241.400*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*31,06*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***848.721,11***	***826.500***	***826.400***	***826.400***	***826.400***	***826.400***
11		Personalaufwendungen	114.509,37	111.600	112.900	115.200	116.400	118.800
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*92.501,61*	*90.100*	*90.500*	*92.300*	*93.300*	*95.100*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.041,13*	*3.000*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*4.000*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*17.947,21*	*17.500*	*17.500*	*17.900*	*18.100*	*18.500*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.019,42*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.804,55	608.200	608.200	608.200	608.200	608.200
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*583.804,55*	*608.000*	*608.000*	*608.000*	*608.000*	*608.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	333,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*302,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*31,06*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***698.647,65***	***724.800***	***726.100***	***728.400***	***729.600***	***732.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**150.073,46**	**101.700**	**100.300**	**98.000**	**96.800**	**94.400**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 54.5.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**150.073,46**	**101.700**	**100.300**	**98.000**	**96.800**	**94.400**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**150.073,46**	**101.700**	**100.300**	**98.000**	**96.800**	**94.400**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.300	460.400	465.400	468.100	473.500
	58200003	*Aufwendungen Umlagen Winterdienst*	*0,00*	*525.300*	*460.400*	*465.400*	*468.100*	*473.500*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-525.300***	***-460.400***	***-465.400***	***-468.100***	***-473.500***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**150.073,46**	**-423.600**	**-360.100**	**-367.400**	**-371.300**	**-379.100**

Produktübersicht

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

Produkt 54.5.02

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.02**	Winterdienst

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Winterdienst

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.02.001 Winterdienst

Teilergebnishaushalt 2017 54.5.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.02** Winterdienst

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	243.465,59	245.800	244.400	249.400	251.900	257.000
	50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*3.406,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*194.468,18*	*197.200*	*196.200*	*200.100*	*202.200*	*206.300*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.474,53*	*6.700*	*7.900*	*8.100*	*8.200*	*8.400*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*36.816,05*	*37.900*	*37.700*	*38.500*	*38.800*	*39.600*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*2.115,94*	*2.200*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*184,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		Versorgungsaufwendungen	567,28	1.200	0	0	0	0
	51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*567,28*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.647,54	130.300	150.300	150.300	150.300	150.300
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*28.592,38*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*43.055,16*	*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.000*	*7.200*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	76.243,43	134.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.002,78*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56210001	*Aufwendungen für Miete*	*43.965,40*	*45.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	56290006	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*29.275,25*	*86.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***391.923,84***	***518.300***	***453.000***	***458.100***	***460.700***	***465.900***

Teilergebnishaushalt 2017 54.5.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.02** Winterdienst

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 54.6.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.01** Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	171.100	173.800	173.800	173.800	173.800
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*171.100*	*173.800*	*173.800*	*173.800*	*173.800*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.027,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43228020	*Parkraumbewirtschaftung*	*400.000,00*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	43228030	*Überschüsse Parkraumbewirtschaftung*	*36.027,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	114.450,67	289.800	289.200	289.200	289.200	289.200
	44110000	*Mieten und Pachten*	*4.284,00*	*4.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	44110004	*Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)*	*110.166,67*	*285.600*	*285.600*	*285.600*	*285.600*	*285.600*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.995,05	0	0	0	0	0
	44239000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*34.995,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	5.226,31	0	0	0	0	0
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*4.271,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*954,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***590.699,61***	***960.900***	***963.000***	***963.000***	***963.000***	***963.000***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400.200	435.200	435.200	435.200	435.200
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*398.900*	*405.000*	*405.000*	*405.000*	*405.000*
	53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*1.300*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	4.354,18	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56253000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*2.986,18*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56890000	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)*	*1.368,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.354,18***	***403.200***	***437.800***	***437.800***	***437.800***	***437.800***

Teilergebnishaushalt 2017 54.6.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.01** Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**586.345,43**	**557.700**	**525.200**	**525.200**	**525.200**	**525.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**586.345,43**	**557.700**	**525.200**	**525.200**	**525.200**	**525.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**586.345,43**	**557.700**	**525.200**	**525.200**	**525.200**	**525.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**586.345,43**	**557.700**	**525.200**	**525.200**	**525.200**	**525.200**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 54.8.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.8** Häfen
Produkt: **54.8.01** Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	393.200	2.025.700	2.025.700	2.318.000	2.318.000
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*393.200*	*2.025.700*	*2.025.700*	*2.318.000*	*2.318.000*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	720,27	100	100	100	100	100
	46270001	*Versicherungserstattungen*	*720,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***720,27***	***393.300***	***2.025.800***	***2.025.800***	***2.318.100***	***2.318.100***
11		Personalaufwendungen	27.344,79	26.400	26.800	27.300	27.500	28.100
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*22.164,27*	*21.500*	*21.500*	*21.900*	*22.100*	*22.600*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*729,51*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*4.202,53*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.200*	*4.300*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*248,48*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52322002	*Unterhaltung Kanäle , Kaianlagen*	*14.819,95*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	283.400	1.916.000	1.916.000	2.211.000	2.211.000
	53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*1.632.600*	*1.632.600*	*1.632.600*	*1.632.600*
	53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*157.600*	*157.600*	*157.600*	*452.600*	*452.600*
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*124.300*	*124.300*	*124.300*	*124.300*	*124.300*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***42.164,74***	***319.800***	***1.957.800***	***1.958.300***	***2.253.500***	***2.254.100***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-41.444,47**	**73.500**	**68.000**	**67.500**	**64.600**	**64.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 54.8.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.8** Häfen
Produkt: **54.8.01** Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-41.444,47**	**73.500**	**68.000**	**67.500**	**64.600**	**64.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-41.444,47**	**73.500**	**68.000**	**67.500**	**64.600**	**64.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-41.444,47**	**73.500**	**68.000**	**67.500**	**64.600**	**64.000**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2017 54.9.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.9** Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: **54.9.01** Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	60.978,80	60.700	62.600	63.800	64.400	65.700
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*49.132,85*	*49.000*	*50.100*	*51.100*	*51.600*	*52.700*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.671,01*	*1.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*9.621,88*	*9.500*	*9.600*	*9.800*	*9.900*	*10.100*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*553,06*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***60.978,80***	***60.700***	***62.600***	***63.800***	***64.400***	***65.700***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-60.978,80**	**-60.700**	**-62.600**	**-63.800**	**-64.400**	**-65.700**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-60.978,80**	**-60.700**	**-62.600**	**-63.800**	**-64.400**	**-65.700**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-60.978,80**	**-60.700**	**-62.600**	**-63.800**	**-64.400**	**-65.700**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 54.9.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.9** Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: **54.9.01** Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.100	29.500	29.400	29.800	30.300
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*28.100*	*29.500*	*29.400*	*29.800*	*30.300*
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-28.100***	***-29.500***	***-29.400***	***-29.800***	***-30.300***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-60.978,80**	**-88.800**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.200**	**-96.000**

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

Teilergebnishaushalt 2017 55.1.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.206,57	922.000	893.200	893.200	1.083.200	1.083.200
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41442004	*Zuweisung vom Land für die Pflege der Kriegsgräber*	*25.406,57*	*24.200*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
	41442005	*Zuweisung vom Land für jüdische Friedhöfe*	*2.800,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*894.900*	*864.900*	*864.900*	*1.054.900*	*1.054.900*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,00	100	100	100	100	100
	44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*5.155,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.375,13	59.200	300	300	300	300
	44210000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe*	*14.410,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*6.855,00*	*59.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*109,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	5.203,54	200	200	200	200	200
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*5.173,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000	*Spenden*	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***59.940,24***	***981.500***	***893.800***	***893.800***	***1.083.800***	***1.083.800***
11		Personalaufwendungen	1.390.114,37	1.465.800	1.443.300	1.526.500	1.540.000	1.569.200
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.119.517,25*	*1.178.000*	*1.156.100*	*1.222.900*	*1.234.500*	*1.257.900*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*38.552,02*	*41.100*	*46.700*	*49.100*	*49.400*	*50.400*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*221.826,71*	*233.200*	*227.100*	*240.400*	*242.000*	*246.800*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*10.218,39*	*13.500*	*13.400*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.631,21	522.200	811.500	755.500	755.500	755.500
	52210000	*Abfall*	*20.519,65*	*21.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	52260000	*Strom*	*17.782,98*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	52270000	*Wasser*	*1.804,46*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.088,89*	*6.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*
	52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*343.478,19*	*343.300*	*508.100*	*508.100*	*508.100*	*508.100*
	52341000	*Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)*	*1.386,35*	*61.000*	*61.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52342000	*Kunstgegenstände*	*346,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*24.530,06*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52370001	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)*	*28.080,89*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,*	*31.613,02*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.531.000	1.494.900	1.494.900	1.740.400	1.740.400
	53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*1.429.500*	*1.395.000*	*1.395.000*	*1.640.500*	*1.640.500*
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*76.900*	*76.200*	*76.200*	*76.200*	*76.200*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.231,33	66.000	60.500	60.500	20.200	0
	54110004	*Zuschuss an die SIC*	*40.938,32*	*66.000*	*60.500*	*60.500*	*20.200*	*0*
	54142000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land*	*2.293,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	254.572,13	286.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*90,40*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*12.315,57*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56210001	*Aufwendungen für Miete*	*3.164,84*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56290006	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*237.982,77*	*270.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*175,29*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*25,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56940000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle*	*817,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.163.549,04***	***3.871.700***	***3.828.800***	***3.856.000***	***4.074.700***	***4.083.700***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.103.608,80**	**-2.890.200**	**-2.935.000**	**-2.962.200**	**-2.990.900**	**-2.999.900**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.103.608,80**	**-2.890.200**	**-2.935.000**	**-2.962.200**	**-2.990.900**	**-2.999.900**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 55.1.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Summe 24 und 27** **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.103.608,80**	**-2.890.200**	**-2.935.000**	**-2.962.200**	**-2.990.900**	**-2.999.900**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
48100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	25.900	25.700	26.100	26.600
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*24.600*	*25.900*	*25.700*	*26.100*	*26.600*
31	***Summe 29 und 30*** ***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-23.400***	***-25.900***	***-25.700***	***-26.100***	***-26.600***
32	**Summe 28 und 31** **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.103.608,80**	**-2.913.600**	**-2.960.900**	**-2.987.900**	**-3.017.000**	**-3.026.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.103.608,80	-2.913.600	-2.960.900	-2.987.900	-3.017.000	-3.026.500

Teilergebnishaushalt 2017 55.2.02

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **55.2.02** Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.800	71.700	71.700	71.700	71.700
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*55.800*	*71.700*	*71.700*	*71.700*	*71.700*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.552,12	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	43221030	*Einnahmen von REWA*	*21.552,12*	*24.800*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***21.552,12***	***80.600***	***95.700***	***95.700***	***95.700***	***95.700***
11		Personalaufwendungen	55.948,60	54.700	56.700	57.800	58.400	59.600
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*45.468,97*	*44.500*	*45.800*	*46.700*	*47.200*	*48.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.495,88*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*8.473,19*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.700*	*8.900*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*510,56*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,44	16.700	36.700	41.700	86.700	36.700
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*5.053,44*	*6.700*	*6.700*	*11.700*	*56.700*	*6.700*
	52339000	*Sonstiges*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	450.500	453.600	453.600	453.600	453.600
	53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*16.900*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*424.900*	*411.100*	*411.100*	*411.100*	*411.100*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.067,05	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54430000	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*54.067,05*	*62.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***115.069,09***	***583.900***	***607.000***	***613.100***	***658.700***	***609.900***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-93.516,97**	**-503.300**	**-511.300**	**-517.400**	**-563.000**	**-514.200**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 55.2.02

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **55.2.02** Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-93.516,97**	**-503.300**	**-511.300**	**-517.400**	**-563.000**	**-514.200**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***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)**	**-93.516,97**	**-503.300**	**-511.300**	**-517.400**	**-563.000**	**-514.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***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)**	**-93.516,97**	**-503.300**	**-511.300**	**-517.400**	**-563.000**	**-514.200**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Kultur, Schule und Sport den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		11401001	Verwaltung Hochbau
		11401002	Gebäudemanagement
		11401003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden
	55404		Klimaschutz
		55404001	Klimaschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.718,35	502.900	373.100	355.500	355.500	355.500
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	863.200,36	960.900	945.500	945.500	945.500	945.500
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.512,48	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	128.041,76	300	300	300	300	300
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.040.472,95***	***1.464.100***	***1.318.900***	***1.301.300***	***1.301.300***	***1.301.300***
11		Personalaufwendungen	1.242.976,92	1.298.100	1.276.900	1.267.500	1.279.600	1.305.700
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.979,39	2.773.900	2.118.900	2.117.600	2.134.600	2.134.600
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	566.200	751.000	750.600	750.600	750.600
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.979,71	100	100	100	100	100
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	434.187,27	480.700	391.300	382.400	384.400	384.400
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.464.123,29***	***5.119.000***	***4.538.200***	***4.518.200***	***4.549.300***	***4.575.400***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.423.650,34**	**-3.654.900**	**-3.219.300**	**-3.216.900**	**-3.248.000**	**-3.274.100**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.423.650,34**	**-3.654.900**	**-3.219.300**	**-3.216.900**	**-3.248.000**	**-3.274.100**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.423.650,34**	**-3.654.900**	**-3.219.300**	**-3.216.900**	**-3.248.000**	**-3.274.100**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.500	135.000	135.000	135.000	135.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.300	44.500	44.200	44.900	45.700
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***234.200***	***90.500***	***90.800***	***90.100***	***89.300***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.423.650,34**	**-3.420.700**	**-3.128.800**	**-3.126.100**	**-3.157.900**	**-3.184.800**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.100	355.400	17.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	945.500	945.500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	300	300	0
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.318.900***	***1.301.200***	***17.700***
11	Personalaufwendungen	1.276.900	1.242.100	34.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.900	2.117.900	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	751.000	751.000	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	391.300	380.400	10.900
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.538.200***	***4.491.500***	***46.700***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.219.300**	**-3.190.300**	**-29.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.219.300**	**-3.190.300**	**-29.000**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.219.300**	**-3.190.300**	**-29.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	135.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
			in EUR		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	44.500	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***90.500***	***90.500***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.128.800**	**-3.099.800**	**-29.000**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

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

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.823.700***	***-2.794.700***	***-29.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.823.700	-2.794.700	-29.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-2.823.700***	***-2.794.700***	***-29.000***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.500	90.500	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.733.200**	**-2.704.200**	**-29.000**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.553.500	1.553.500	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.553.500***	***1.553.500***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.168.300	3.168.300	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.318.000	1.318.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***4.486.300***	***4.486.300***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.932.800**	**-2.932.800**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.666.000**	**-5.637.000**	**-29.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-7091-0022** **Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Der 9. und 10. Bauabschnitt des Rathauses ist abgeschlossen. Nun erfolgt die Abrechnung der nicht förderfähigen Kosten für diese Bauabschnitte. Im Ergebnis ist eine Rückzahlung von nicht förderfähigen Kosten in Höhe von 100,0 TEUR zu erwarten, die im Haushaltsjahr 2019 bereitzustellen sind.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*190*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*923*	*190*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*190*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*923*	*190*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***190***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***923***	***190***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-190***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***-923***	***-190***
Maßnahme:	**11-7091-0004** **Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Das um 1730 als schwedisches Regierungspalais erbaute Gebäude des Bauamtes in der Badenstraße 17 wurde im Rahmen der Städtebauförderung in 2 Bauabschnitten (von 2011 bis 2016) saniert. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH umgesetzt. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-016 "Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt) 2. BA" eingeordnet. Weitere von der Hansestadt Stralsund zu tragende zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung sind im Teilhaushalt 16 des Kernhaushaltes für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 50,0 TEUR berücksichtigt.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*2.312*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*2.312*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***2.312***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***-2.312***	***0***
Maßnahme:	**12-7091-0004** **Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Im September 2016 wurde das zweite Haus der Integrierten Gesamtschule in der Hansestadt Stralsund offiziell eröffnet. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH realisiert. Mit dem Neubau dieses Niedrigenergiehauses wird es notwendig, neben dem Errichten einer neuen Zaunanlage (Maßnahme 16-7091-0006 im Teilhauhalt 10) auch die Außenanlagen neu zu gestalten. Die finanziellen Mittel dafür sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahmen SSV-01-0009 "Außenanlagen IGS Haus II" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 212,5 TEUR im Teilhaushalt 16 für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*58*	*213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.350*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche*	*0*	*58*	*213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.350*	*0*

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Eigenanteile zur Städtebauförderung										
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***58***	***213***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.350***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-58***	***-213***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.350***	***0***
Maßnahme:	**13-7091-0008** **Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Nach der wesentlichen Verbesserung von drei hochwertigen Ausstellungsräumen im Erdgeschoss des westlichen Klausurbereiches für die zeitgemäße und moderne Präsentation des Wikinger und Peenemünder Goldschmucks soll nun die Erneuerung des nördlichen und mittleren Klausurbereiches sowie die Sanierung und Umgestaltung der Innenhöfe erfolgen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-014 "Sanierung Mönchstr. 25-27 (Katharinenkloster)" eingeordnet. Der erforderliche zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund für die nächsten Bauabschnitte ist im Teilhaushalt 16 in Höhe von insgesamt 1.025,0 TEUR für die Haushaltsjahre 2017ff eingeordnet.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*405*	*20*	*50*	*175*	*400*	*400*	*0*	*0*	*1.599*	*405*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*405*	*20*	*50*	*175*	*400*	*400*	*0*	*0*	*1.599*	*405*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***405***	***20***	***50***	***175***	***400***	***400***	***0***	***0***	***1.599***	***405***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-405***	***-20***	***-50***	***-175***	***-400***	***-400***	***0***	***0***	***-1.599***	***-405***
Maßnahme:	**13-7091-0009** **Sanierung Johanniskloster**										
	Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der 1. BA beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmerarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im 2. BA wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szeczinski earbeitet. Anschließend sollen nun im 4. BA die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Die Gesamtkosten betragen 3.720,7 TEUR. Für diese Maßnahme sollen Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) beantragt werden. Die finanziellen Mittel sind im Kernhaushalt im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 eingeordnet.										
08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*0*	*0*	*0*	*431*	*1.028*	*1.200*	*0*	*0*	*2.658*	*0*
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0*	*0*	*0*	*431*	*1.028*	*1.200*	*0*	*0*	*2.658*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***431***	***1.028***	***1.200***	***0***	***0***	***2.658***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*2*	*0*	*0*	*595*	*1.415*	*1.600*	*0*	*0*	*3.721*	*2*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2*	*0*	*0*	*595*	*1.415*	*1.600*	*0*	*0*	*3.721*	*2*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***2***	***105***	***0***	***595***	***1.415***	***1.600***	***0***	***0***	***3.721***	***2***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-2***	***-105***	***0***	***-164***	***-387***	***-400***	***0***	***0***	***-1.063***	***-2***

Maßnahme: 14-7091-0002
Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95*
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*93*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*93*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***

Maßnahme: 14-7091-0003
Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt, das Gebäude der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum Depot für die sachgerechte Lagerung von großen Teilen des Archivgutes aus dem Stralsunder Stadtarchiv und dem Stralsund Museum umzubauen. Diese teilweise einzigartigen und hochwertigen Kulturgüter sind bisher auf mehrere Standorte innerhalb des Altstadtgebietes verteilt. Ziel ist es, sämtliche Archivalien, Akten, Museumsgüter und historischen Bestände an einem Standort unter geeigneten klimatischen Bedingungen zu lagern und für kommende Generationen zu erhalten. Zudem sollen umfangreiche Archivbestände der Verwaltung in das zukünftige Depot umgelagert werden. In diesem Zusammenhang können frei werdende Gebäude einem eventuellen Verkauf oder einer Umnutzung zugeführt werden. Dies schafft neue Potentiale für die städtebauliche und touristische Entwicklung des Weltkulturerbes in der Altstadt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-021 "Depot Stadtarchiv, Zur Schwedenschanze 6" eingeordnet. Der erforderliche zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist im Teilhaushalt 16 in Höhe von insgesamt 1.344,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2017 eingeordnet.

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*1.344*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.344*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*1.344*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.344*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***1.344***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.344***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*0*	*0*	*0*	*1.966*	*250*	*0*	*1.239*	*0*	*3.455*	*0*
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0*	*0*	*0*	*1.966*	*250*	*0*	*1.239*	*0*	*3.455*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***1.966***	***250***	***0***	***1.239***	***0***	***3.455***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*274*	*0*	*348*	*2.314*	*259*	*0*	*1.774*	*0*	*5.140*	*274*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.774*	*0*	*1.774*	*0*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*274*	*0*	*348*	*2.314*	*259*	*0*	*0*	*0*	*3.366*	*274*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***274***	***0***	***348***	***2.314***	***259***	***0***	***1.774***	***0***	***5.140***	***274***
	Verpflichtungsermächtigungen				*2.314*	*259*	*0*	*0*			
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0*	*0*	*0*	*2.314*	*259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***-274***	***0***	***-348***	***-348***	***-9***	***0***	***-535***	***0***	***-1.685***	***-274***

Maßnahme: 16-7091-0001
Feuerwehr - Erneuerung der Gebäude A, E und F (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Stralsund wurden in den Jahren 2003 - 2015 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Das Verwaltungsgebäude, ein Einzeldenkmal aus dem Jahr 1910, die Fahrzeughalle, der Rettungsdienst sowie das Gebäude der Rettungswache sind noch stark sanierungsbedürftig. Daher beabsichtigt die Hansestadt Stralsund die schrittweise Erneuerung der genannten Gebäude und des Hofes im Jahr 2019 . Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-018 "Berufsfeuerwehr Fährwall 18" eingeordnet. Der erforderliche zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist im Teilhaushalt 16 in Höhe von 400,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 eingeordnet.

15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***-400***	***0***

Maßnahme: 16-7091-0002
Erneuerung GS "Ferdinand von Schill"

Nachdem bereits alle Fenster und Außentüren erneuert wurden, ist jetzt die Weiterführung der energetischen Sanierung der Schule notwendig. Diese beinhaltet die Dämmung des Gebäudes und vordergründig die Erneuerung der Technik. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahme "Teilsanierung Schill-Schule" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 1.300,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Im Teilhaushalt 10 sind die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung in Höhe von insgesamt 150,0 TEUR eingeordnet.

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

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

Maßnahme: 16-7091-0007
Erneuerung Streustofflager im Bauhof

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

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

Maßnahme: 17-7091-0005
Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum

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

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

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***800***	***343***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.143***	***0***
16	*Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*1.033*	*443*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.475*	*0*
78148000	*an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*0*	*0*	*1.033*	*443*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.475*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***1.033***	***443***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.475***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***0***	***-233***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-332***	***0***

Maßnahme: 17-7091-0006
Sanierung/Neubau der GS "Hermann Burmeister", ehemals Allende-Schule

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

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

Maßnahme: 17-7091-0007
Erneuerung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"

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

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

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionszuwendungen von der EU										
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0*	*0*	*134*	*67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*202*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***513***	***651***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.164***	***0***
17	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*579*	*694*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.372*	*0*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*579*	*694*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.372*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***100***	***579***	***694***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.372***	***0***
	Verpflichtungsermächtigungen				*694*	*0*	*0*	*0*			
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*0*	*694*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-100***	***-66***	***-43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-208***	***0***

Maßnahme: 18-7091-0001
Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"

Die Grundschule "Juri Gagarin" ist im Stadtgebiet Knieper West von großer Bedeutung. Hier werden 16 Klassen der Grundschule und weitere Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums beschult. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. In den Jahren 1990 und 1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 5.000,0 TEUR. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" in der Maßnahme SSV-02-0005 "Sanierung Juri-Gagarin-GS" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 1.350,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt. Über die SESmbH wurden für diese Maßnahme Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Beim Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Des weiteren sind im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2019 150,0 TEUR veranschlagt. Diese werden für die Ausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Tafeln etc. im Anschluss der Erneuerung zur Verfügung gestellt.

08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*0*	*0*	*0*	*444*	*2.536*	*1.469*	*0*	*0*	*4.450*	*0*
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0*	*0*	*0*	*300*	*2.200*	*1.325*	*0*	*0*	*3.825*	*0*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0*	*0*	*0*	*144*	*336*	*144*	*0*	*0*	*625*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***444***	***2.536***	***1.469***	***0***	***0***	***4.450***	***0***
18	*Auszahlungen für Sachanlagen*	*0*	*0*	*100*	*500*	*2.925*	*1.650*	*0*	*0*	*5.175*	*0*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0*	*0*	*100*	*500*	*2.925*	*1.650*	*0*	*0*	*5.175*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***100***	***500***	***2.925***	***1.650***	***0***	***0***	***5.175***	***0***
	Verpflichtungsermächtigungen				*500*	*2.925*	*1.650*	*0*			

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***19***	***26***	***45***	***99***	***17***	***17***	***0***	***0***	***107***	***19***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-19***	***-26***	***-45***	***-99***	***-17***	***-17***	***0***	***0***	***-107***	***-19***

Produkt 11.4.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.01**	Gebäudemanagement

Teilhaushalt

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
amt. Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement

Hochbau
- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.01.001	Verwaltung Hochbau
11.4.01.002	Gebäudemanagement
11.4.01.003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.01** Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	464.700	355.400	355.500	355.500	355.500
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*184.700*	*355.400*	*355.500*	*355.500*	*355.500*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	863.200,36	960.900	945.500	945.500	945.500	945.500
	44110000	*Mieten und Pachten*	*863.200,36*	*960.900*	*945.500*	*945.500*	*945.500*	*945.500*
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.512,48	0	0	0	0	0
	44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*15.462,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	128.041,76	300	300	300	300	300
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*64.046,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290005	*Weitere sonstige laufende Ertäge*	*61.093,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*2.901,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.006.754,60***	***1.425.900***	***1.301.200***	***1.301.300***	***1.301.300***	***1.301.300***
11		Personalaufwendungen	1.188.923,58	1.232.200	1.242.100	1.267.500	1.279.600	1.305.700
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*963.690,62*	*998.500*	*999.400*	*1.019.800*	*1.030.200*	*1.051.200*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*33.499,98*	*34.000*	*40.200*	*41.000*	*41.300*	*42.100*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*180.924,26*	*188.700*	*189.700*	*193.600*	*195.000*	*199.300*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*10.808,72*	*11.000*	*12.800*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.979,39	2.771.900	2.117.900	2.117.600	2.134.600	2.134.600
	52210000	*Abfall*	*25.627,46*	*59.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
	52230000	*Fernwärme*	*105.783,21*	*120.000*	*108.200*	*108.200*	*108.200*	*108.200*
	52240000	*Gas*	*196.942,72*	*171.000*	*170.300*	*170.300*	*170.300*	*170.300*
	52250000	*Heizöl*	*2.757,62*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52260000	*Strom*	*244.003,82*	*244.200*	*224.200*	*224.200*	*224.200*	*224.200*
	52270000	*Wasser*	*67.636,21*	*65.500*	*48.800*	*48.500*	*65.500*	*65.500*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*683.535,34*	*1.400.500*	*820.500*	*820.500*	*820.500*	*820.500*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*408,11*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*1.667,19*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52314030	*Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*384.246,12*	*565.100*	*555.100*	*555.100*	*555.100*	*555.100*
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.063,40*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*21.389,74*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*
	52338004	*Baumpflege*	*10.664,87*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*30.759,11*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,*	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.070,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52530001	*Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*1.423,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	566.200	751.000	750.600	750.600	750.600
	53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*149.100*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden*	*0,00*	*316.300*	*424.400*	*424.400*	*424.400*	*424.400*
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*48.300*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
	53720000	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*	*0,00*	*27.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*7.800*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*3.000*	*12.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.979,71	100	100	100	100	100
	54130000	*Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*6.979,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	423.313,08	470.800	380.400	382.400	384.400	384.400
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*44,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.624,43*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*237.622,85*	*225.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	56251001	*Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund*	*608,10*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56251005	*Vergütung an Sachverständige*	*67.610,42*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	56251020	*Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*62.595,00*	*64.000*	*64.000*	*66.000*	*68.000*	*68.000*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*24.135,60*	*75.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*1.488,34*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420002	*sonstige Beiträge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*2.088,05*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56890000	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)*	*21.495,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***3.399.195,76***	***5.041.200***	***4.491.500***	***4.518.200***	***4.549.300***	***4.575.400***

Teilergebnishaushalt 2017 11.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.01** Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Saldo von 10 und 19** **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.392.441,16**	**-3.615.300**	**-3.190.300**	**-3.216.900**	**-3.248.000**	**-3.274.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22*** ***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23** **ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.392.441,16**	**-3.615.300**	**-3.190.300**	**-3.216.900**	**-3.248.000**	**-3.274.100**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26*** ***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27** **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.392.441,16**	**-3.615.300**	**-3.190.300**	**-3.216.900**	**-3.248.000**	**-3.274.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.500	135.000	135.000	135.000	135.000
48100001	*Dienstleistungen ZGM (ILV)*	*0,00*	*149.500*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
48100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*127.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.300	44.500	44.200	44.900	45.700
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*42.300*	*44.500*	*44.200*	*44.900*	*45.700*
31	***Summe 29 und 30*** ***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***234.200***	***90.500***	***90.800***	***90.100***	***89.300***
32	**Summe 28 und 31** **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.392.441,16**	**-3.381.100**	**-3.099.800**	**-3.126.100**	**-3.157.900**	**-3.184.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-503.743,90	-303.100	-587.800	-596.900	-601.800	-612.000
11.4.01.002	Gebäudemanagement	-1.929.253,21	-3.140.900	-2.559.500	-2.576.700	-2.603.600	-2.620.300
11.4.01.003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	40.555,95	62.900	47.500	47.500	47.500	47.500

Teilergebnishaushalt 2017 55.4.04

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.04** Klimaschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.718,35	38.200	17.700	0	0	0
	41441002	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten*	*33.718,35*	*38.200*	*17.700*	*0*	*0*	*0*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***33.718,35***	***38.200***	***17.700***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	54.053,34	65.900	34.800	0	0	0
	50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*43.637,48*	*53.600*	*27.700*	*0*	*0*	*0*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.433,49*	*1.700*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
	50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*8.516,03*	*10.000*	*5.400*	*0*	*0*	*0*
	50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*466,34*	*600*	*500*	*0*	*0*	*0*
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	10.874,19	9.900	10.900	0	0	0
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.932,60*	*1.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	56241000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	56251015	*Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept*	*6.080,48*	*5.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.443,33*	*2.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*417,78*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***64.927,53***	***77.800***	***46.700***	***0***	***0***	***0***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-31.209,18**	**-39.600**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 55.4.04

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.04** Klimaschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-31.209,18**	**-39.600**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-31.209,18**	**-39.600**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-31.209,18**	**-39.600**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
55.4.04.001	Klimaschutz	-31.209,18	-39.600	-29.000	0	0	0

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
Herr Fürst für Produkt 57501
Frau Steinfurt für Produkte 61101 und 61201

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

Die Sachkonten zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig.
Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	39.660.513,53	43.292.100	45.332.000	46.525.100	47.645.300	47.950.900
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.313.346,12	34.529.000	25.436.200	26.636.200	26.636.200	26.636.200
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	2.096.678,22	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***76.070.537,87***	***79.812.100***	***72.759.200***	***75.152.300***	***76.272.500***	***76.578.100***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.625.400	653.900	653.900	653.900	653.900
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.913.822,97	35.203.100	29.214.400	29.260.600	29.259.600	29.333.600
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	18.438,75	161.600	161.700	161.900	161.900	161.900
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***34.932.261,72***	***38.990.100***	***30.030.000***	***30.076.400***	***30.075.400***	***30.149.400***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**41.138.276,15**	**40.822.000**	**42.729.200**	**45.075.900**	**46.197.100**	**46.428.700**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.041.215,23	2.595.200	2.471.700	3.145.200	3.319.700	3.211.700
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.725.952,13	3.283.700	2.586.000	2.531.300	2.498.600	2.493.300
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-684.736,90***	***-688.500***	***-114.300***	***613.900***	***821.100***	***718.400***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**40.453.539,25**	**40.133.500**	**42.614.900**	**45.689.800**	**47.018.200**	**47.147.100**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**40.453.539,25**	**40.133.500**	**42.614.900**	**45.689.800**	**47.018.200**	**47.147.100**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-17.900***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**40.453.539,25**	**40.115.600**	**42.599.900**	**45.674.800**	**47.003.200**	**47.132.100**

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		in EUR					
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-442.800,16	-509.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.080.000,00	-3.389.800	-3.455.000	-3.455.000	-3.455.000	-3.530.000
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.879.461,25	2.427.700	2.304.300	2.977.600	3.152.100	3.044.100
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-202.000,00	-213.000	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.113.889,64	42.929.700	44.946.400	47.292.300	48.412.500	48.718.100
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.087,30	-3.110.500	-2.413.300	-2.358.600	-2.325.900	-2.320.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	sonstige Produkte 54.0.01
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.332.000	0	0	0	45.332.000	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.436.200	0	1.259.100	228.200	23.948.900	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.991.000	0	0	0	0	1.981.000
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***72.759.200***	***0***	***1.259.100***	***228.200***	***69.280.900***	***1.981.000***
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	653.900	0	320.900	228.500	104.500	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.214.400	394.200	4.378.200	0	24.230.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.700	157.300	0	4.400	0	0
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***30.030.000***	***551.500***	***4.699.100***	***232.900***	***24.334.500***	***0***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**42.729.200**	**-551.500**	**-3.440.000**	**-4.700**	**44.946.400**	**1.981.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.471.700	0	0	2.309.000	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.000	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-114.300***	***0***	***0***	***2.309.000***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**42.614.900**	**-551.500**	**-3.440.000**	**2.304.300**	**44.946.400**	**1.981.000**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**42.614.900**	**-551.500**	**-3.440.000**	**2.304.300**	**44.946.400**	**1.981.000**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 57.5.01	61.2.01
		in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.332.000	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.436.200	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.991.000	0	10.000
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***72.759.200***	***0***	***10.000***
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	653.900	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.214.400	212.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	161.700	0	0
19 Summe 11 bis 18	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***30.030.000***	***212.000***	***0***
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**42.729.200**	**-212.000**	**10.000**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.471.700	0	162.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.000	0	2.586.000
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-114.300***	***0***	***-2.423.300***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**42.614.900**	**-212.000**	**-2.413.300**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**42.614.900**	**-212.000**	**-2.413.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
				25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	54.0.01
			in EUR					
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-15.000***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**42.599.900**	**-551.500**	**-3.455.000**	**2.304.300**	**44.946.400**	**1.981.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 57.5.01	61.2.01
			in EUR		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-15.000***	***0***	***0***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**42.599.900**	**-212.000**	**-2.413.300**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***40.785.401,16***	***41.620.200***	***43.049.400***	***0***	***45.396.100***	***46.517.300***	***46.748.900***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-794.153,78***	***-688.500***	***-114.300***	***0***	***613.900***	***821.100***	***718.400***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.991.247,38	40.931.700	42.935.100	0	46.010.000	47.338.400	47.467.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***39.991.247,38***	***40.931.700***	***42.935.100***	***0***	***46.010.000***	***47.338.400***	***47.467.300***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.900	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**39.991.247,38**	**40.913.800**	**42.920.100**	**0**	**45.995.000**	**47.323.400**	**47.452.300**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.217.867,66	5.221.800	4.998.400	0	4.998.400	4.998.400	4.998.400
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.500
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***5.217.867,66***	***5.223.000***	***4.999.700***	***0***	***4.999.700***	***4.999.800***	***4.999.900***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0,00***	***1.700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**5.217.867,66**	**3.523.000**	**4.999.700**	**0**	**4.999.700**	**4.999.800**	**4.999.900**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**45.209.115,04**	**44.436.800**	**47.919.800**	**0**	**50.994.700**	**52.323.200**	**52.452.200**

Teilfinanzhaushalt 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
					in EUR			
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-442.800,16	-509.500	-551.500	0	-551.500	-551.500	-551.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.380.000,00	-3.100.100	-3.158.800	0	-3.158.800	-3.158.800	-3.233.800
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.879.461,25	727.700	2.304.600	0	2.977.900	3.152.400	3.044.400
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-202.000,00	-213.000	-212.000	0	-211.000	-210.000	-209.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	45.278.712,37	48.660.000	49.968.500	0	52.314.400	53.434.600	53.740.200
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.159,64	-3.109.300	-2.412.000	0	-2.357.300	-2.324.500	-2.319.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	54.0.01
		in EUR					
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***43.049.400***	***-551.500***	***-3.143.800***	***-4.400***	***44.970.100***	***1.981.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-114.300***	***0***	***0***	***2.309.000***	***0***	***0***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.935.100	-551.500	-3.143.800	2.304.600	44.970.100	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***	***42.935.100***	***-551.500***	***-3.143.800***	***2.304.600***	***44.970.100***	***1.981.000***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**42.920.100**	**-551.500**	**-3.158.800**	**2.304.600**	**44.970.100**	**1.981.000**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.998.400	0	0	0	4.998.400	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***4.999.700***	***0***	***0***	***0***	***4.998.400***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**4.999.700**	**0**	**0**	**0**	**4.998.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**47.919.800**	**-551.500**	**-3.158.800**	**2.304.600**	**49.968.500**	**1.981.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 57.5.01	61.2.01
		in EUR		
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***43.049.400***	***-212.000***	***10.000***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-114.300***	***0***	***-2.423.300***
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.935.100	-212.000	-2.413.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***42.935.100***	***-212.000***	***-2.413.300***
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	0
07	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**42.920.100**	**-212.000**	**-2.413.300**
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.998.400	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	1.300
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***4.999.700***	***0***	***1.300***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**4.999.700**	**0**	**1.300**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**47.919.800**	**-212.000**	**-2.412.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-1050-0001** **Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"**										
13	*Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
68760000	*vom sonstigen inländischen Bereich*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**09-2020-0001** **Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)**										
08	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*	*5.218*	*5.220*	*4.998*	*4.998*	*4.998*	*4.998*	*0*	*0*	*0*	*5.218*
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*5.218*	*5.220*	*4.998*	*4.998*	*4.998*	*4.998*	*0*	*0*	*0*	*5.218*
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***5.218***	***5.220***	***4.998***	***4.998***	***4.998***	***4.998***	***0***	***0***	***0***	***5.218***
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***5.218***	***5.220***	***4.998***	***4.998***	***4.998***	***4.998***	***0***	***0***	***0***	***5.218***
Maßnahme:	**16-0200-0001** **Kapitaleinlage für Investitionen zur Geschäftsfelderweiterung in der Unternehmensgruppe SWS Stadtwerke Stralsund GmbH** Die Kapitaleinlage der Hansestadt Stralsund in die Unternehmensgruppe SWS Stadtwerke Stralsund GmbH erfolgt zum Zweck der Geschäftsfelderweiterung in Tochterunternehmen des Konzerns. Sie soll insbesondere zur Sicherung der Liquidität sowie von Eigenmittelanteilen für Investitionen in die Infrastruktur der Unternehmensgruppe dienen.										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	*Auszahlungen für Finanzanlagen*	*0*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78612000	*Nicht börsennotierte Anteile*	*0*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***1.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)***	***0***	***-1.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 25.1.03

Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.03**	Deutsches Meeresmuseum

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 12
Frau Wittfoth

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.001 Deutsches Meeresmuseum

Teilergebnishaushalt 2017 25.1.03

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.03** Deutsches Meeresmuseum

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.900,16	352.200	394.200	394.200	394.200	394.200
	54147000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen*	*0,00*	*352.200*	*394.200*	*394.200*	*394.200*	*394.200*
	54152001	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum*	*429.900,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	12.900,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	56611003	*Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum*	*12.900,00*	*157.300*	*157.300*	*157.300*	*157.300*	*157.300*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***442.800,16***	***509.500***	***551.500***	***551.500***	***551.500***	***551.500***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-442.800,16**	**-509.500**	**-551.500**	**-551.500**	**-551.500**	**-551.500**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-442.800,16**	**-509.500**	**-551.500**	**-551.500**	**-551.500**	**-551.500**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-442.800,16**	**-509.500**	**-551.500**	**-551.500**	**-551.500**	**-551.500**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 25.1.03

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.03** Deutsches Meeresmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-442.800,16**	**-509.500**	**-551.500**	**-551.500**	**-551.500**	**-551.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-442.800,16	-509.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500

Produkt 26.1.01

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.01**	Theater Vorpommern GmbH

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 12
Frau Wittfoth

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.001 Theater Vorpommern GmbH

Teilergebnishaushalt 2017 26.1.01

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.01** Theater Vorpommern GmbH

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.985.645,50	7.987.300	1.259.100	1.259.100	1.259.100	1.259.100
	41320003	*Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG*	*1.241.537,86*	*1.239.300*	*1.234.400*	*1.234.400*	*1.234.400*	*1.234.400*
	41442006	*Zuweisung vom Land*	*6.744.107,64*	*6.744.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*3.800*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***7.985.645,50***	***7.987.300***	***1.259.100***	***1.259.100***	***1.259.100***	***1.259.100***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	293.500	320.900	320.900	320.900	320.900
	53210000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*50.500*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*227.000*	*247.800*	*247.800*	*247.800*	*247.800*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*15.200*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.065.645,50	11.065.700	4.378.200	4.378.200	4.378.200	4.453.200
	54120001	*Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH*	*9.815.645,50*	*9.815.700*	*4.378.200*	*4.378.200*	*4.378.200*	*4.453.200*
	54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*1.250.000,00*	*1.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***11.065.645,50***	***11.359.200***	***4.699.100***	***4.699.100***	***4.699.100***	***4.774.100***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.080.000,00**	**-3.371.900**	**-3.440.000**	**-3.440.000**	**-3.440.000**	**-3.515.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.080.000,00**	**-3.371.900**	**-3.440.000**	**-3.440.000**	**-3.440.000**	**-3.515.000**

Teilergebnishaushalt 2017 26.1.01

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.01** Theater Vorpommern GmbH

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.080.000,00**	**-3.371.900**	**-3.440.000**	**-3.440.000**	**-3.440.000**	**-3.515.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	58100001	*Dienstleistungen ZGM (ILV)*	*0,00*	*17.900*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***-17.900***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.080.000,00**	**-3.389.800**	**-3.455.000**	**-3.455.000**	**-3.455.000**	**-3.530.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.080.000,00	-3.389.800	-3.455.000	-3.455.000	-3.455.000	-3.530.000

Produkt 53.5.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	**53.5.01**	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 12
Frau Wittfoth

Beschreibung des Produktes

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Auftragsgrundlage

§§ 68-77 KV M-V

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.001 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Teilergebnishaushalt 2017 53.5.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.5** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: **53.5.01** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	228.200	228.200	228.200	228.200
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*228.200*	*228.200*	*228.200*	*228.200*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***228.200***	***228.200***	***228.200***	***228.200***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	228.500	228.500	228.500	228.500
	53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*208.600*	*208.600*	*208.600*	*208.600*
	53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*0*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	5.538,75	4.300	4.400	4.600	4.600	4.600
	56730002	*Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH*	*5.538,75*	*4.300*	*4.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***5.538,75***	***4.300***	***232.900***	***233.100***	***233.100***	***233.100***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.538,75**	**-4.300**	**-4.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.885.000,00	2.432.000	2.309.000	2.982.500	3.157.000	3.049.000
	47300002	*Gewinnanteile SWG mbH*	*1.850.000,00*	*1.850.000*	*1.850.000*	*2.350.000*	*2.350.000*	*2.350.000*
	47300003	*Gewinnanteile SES mbH*	*35.000,00*	*27.000*	*33.000*	*34.500*	*35.000*	*36.000*
	47300004	*Gewinnanteile LEG mbH*	*0,00*	*555.000*	*426.000*	*598.000*	*772.000*	*663.000*
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***1.885.000,00***	***2.432.000***	***2.309.000***	***2.982.500***	***3.157.000***	***3.049.000***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**1.879.461,25**	**2.427.700**	**2.304.300**	**2.977.600**	**3.152.100**	**3.044.100**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 53.5.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.5** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: **53.5.01** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**1.879.461,25**	**2.427.700**	**2.304.300**	**2.977.600**	**3.152.100**	**3.044.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**1.879.461,25**	**2.427.700**	**2.304.300**	**2.977.600**	**3.152.100**	**3.044.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.879.461,25	2.427.700	2.304.300	2.977.600	3.152.100	3.044.100

Teilergebnishaushalt 2017 54.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.0** Konzessionsabgaben
Produkt: **54.0.01** Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
	46250001	*Konzessionsabgaben Gas*	*123.403,72*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	46250002	*Konzessionsabgaben Strom*	*1.407.756,50*	*1.334.000*	*1.334.000*	*1.334.000*	*1.334.000*	*1.334.000*
	46250003	*Konzessionsabgaben Wasser*	*549.741,00*	*542.000*	*542.000*	*542.000*	*542.000*	*542.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.080.901,22***	***1.981.000***	***1.981.000***	***1.981.000***	***1.981.000***	***1.981.000***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 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)**	**2.080.901,22**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 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)**	**2.080.901,22**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 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)**	**2.080.901,22**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**2.080.901,22**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**	**1.981.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	2.080.901,22	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000

Teilergebnishaushalt 2017 57.5.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.01** Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.000,00	213.000	212.000	211.000	210.000	209.000
	54131000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe*	*202.000,00*	*213.000*	*212.000*	*211.000*	*210.000*	*209.000*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***202.000,00***	***213.000***	***212.000***	***211.000***	***210.000***	***209.000***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-202.000,00**	**-213.000**	**-212.000**	**-211.000**	**-210.000**	**-209.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-202.000,00**	**-213.000**	**-212.000**	**-211.000**	**-210.000**	**-209.000**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-202.000,00**	**-213.000**	**-212.000**	**-211.000**	**-210.000**	**-209.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 57.5.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.01** Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-202.000,00**	**-213.000**	**-212.000**	**-211.000**	**-210.000**	**-209.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-202.000,00	-213.000	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000

Produkt 61.1.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
Frau Steinfurt

Beschreibung des Produktes

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG, Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Einnahmen
- Abgabe von Spielbanken, sonstige steuerähnliche Einnahmen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Spielbankgesetz,Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzungen, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2017 61.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	39.660.513,53	43.292.100	45.332.000	46.525.100	47.645.300	47.950.900
	40110000	*Grundsteuer A*	*19.964,79*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	40112000	*Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke*	*78,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	40120000	*Grundsteuer B*	*6.319.563,25*	*7.194.000*	*7.260.000*	*7.260.000*	*7.260.000*	*7.260.000*
	40122000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*73.830,55*	*80.000*	*80.700*	*80.700*	*80.700*	*80.700*
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*13.742.418,92*	*15.575.600*	*16.000.000*	*16.600.000*	*16.600.000*	*16.600.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*13.541.237,61*	*14.432.000*	*15.045.100*	*15.555.300*	*16.609.600*	*16.915.200*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.872.028,93*	*2.966.600*	*3.675.000*	*3.675.000*	*3.675.000*	*3.675.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*517.137,80*	*405.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*222.047,74*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	40340000	*Zweitwohnungssteuer*	*42.121,25*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	40521000	*Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)*	*2.310.083,88*	*2.313.800*	*2.446.100*	*2.529.000*	*2.594.900*	*2.594.900*
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.669.653,42	26.541.700	23.948.900	25.148.900	25.148.900	25.148.900
	41111000	*Schlüsselzuweisung vom Land*	*15.092.390,88*	*15.132.300*	*15.577.900*	*16.777.900*	*16.777.900*	*16.777.900*
	41320001	*Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG*	*8.277.262,54*	*8.286.000*	*8.290.200*	*8.290.200*	*8.290.200*	*8.290.200*
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*300.000,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*2.823.400*	*80.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***63.330.166,95***	***69.833.800***	***69.280.900***	***71.674.000***	***72.794.200***	***73.099.800***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.331.900	104.500	104.500	104.500	104.500
	53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*3.331.900*	*104.500*	*104.500*	*104.500*	*104.500*
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.216.277,31	23.572.200	24.230.000	24.277.200	24.277.200	24.277.200
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*785.193,25*	*1.225.100*	*1.258.500*	*1.305.700*	*1.305.700*	*1.305.700*
	54421000	*Allgemeine Umlagen an Landkreise*	*22.431.084,06*	*22.347.100*	*22.971.500*	*22.971.500*	*22.971.500*	*22.971.500*
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***23.216.277,31***	***26.904.100***	***24.334.500***	***24.381.700***	***24.381.700***	***24.381.700***

Teilergebnishaushalt 2017 61.1.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20 Saldo von 10 und 19	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**40.113.889,64**	**42.929.700**	**44.946.400**	**47.292.300**	**48.412.500**	**48.718.100**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo 21 und 22	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24 Summe 20 und 23	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**40.113.889,64**	**42.929.700**	**44.946.400**	**47.292.300**	**48.412.500**	**48.718.100**
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Saldo 25 und 26	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28 Summe 24 und 27	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**40.113.889,64**	**42.929.700**	**44.946.400**	**47.292.300**	**48.412.500**	**48.718.100**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe 29 und 30	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 Summe 28 und 31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**40.113.889,64**	**42.929.700**	**44.946.400**	**47.292.300**	**48.412.500**	**48.718.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.113.889,64	42.929.700	44.946.400	47.292.300	48.412.500	48.718.100

Teilergebnishaushalt 2017 61.2.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **61.2.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.658.047,20	0	0	0	0	0
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*2.658.047,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige laufende Erträge	15.777,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*15.777,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.673.824,20***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	**Saldo von 10 und 19**	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.673.824,20**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.215,23	163.200	162.700	162.700	162.700	162.700
	47139000	*Zinserträge von Sonstigen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47159000	*Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen*	*3.664,51*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*151.245,92*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge*	*1.304,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.725.952,13	3.283.700	2.586.000	2.531.300	2.498.600	2.493.300
	57420000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan das Land*	*80.669,00*	*126.400*	*25.400*	*23.500*	*72.100*	*113.000*
	57430000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	57519001	*Zinsausgaben Kreditmarkt*	*2.454.441,18*	*2.973.600*	*2.406.900*	*2.354.100*	*2.272.800*	*2.226.600*
	57519002	*Zinsen für Kassenkredit*	*7.003,56*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*183.674,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Teilergebnishaushalt 2017 61.2.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **61.2.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57990000	*Sonstige Finanzaufwendungen, Kassenminusdifferenzen*	*164,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-2.569.736,90***	***-3.120.500***	***-2.423.300***	***-2.368.600***	***-2.335.900***	***-2.330.600***
24	**Summe 20 und 23**	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**104.087,30**	**-3.110.500**	**-2.413.300**	**-2.358.600**	**-2.325.900**	**-2.320.600**
25		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	***Saldo 25 und 26***	***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)**	**104.087,30**	**-3.110.500**	**-2.413.300**	**-2.358.600**	**-2.325.900**	**-2.320.600**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 29 und 30***	***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)**	**104.087,30**	**-3.110.500**	**-2.413.300**	**-2.358.600**	**-2.325.900**	**-2.320.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.087,30	-3.110.500	-2.413.300	-2.358.600	-2.325.900	-2.320.600

4.5 Übersicht über die Produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		HPB	1									
		PB	11									
		PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200	5.900		371.300				**377.400**	46.000	
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					100			700	**800**		460.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		500			5.073.200				**5.073.700**		130.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	48.600		162.600	20.000		500	**232.900**		39.000
9	sonstige laufende Erträge		1.700			210.500	82.000			**294.200**		51.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.600	54.500		5.817.700	102.000		1.200	**5.979.000**	46.000	681.400
11	Personalaufwendungen		-2.642.200	-1.118.300	-222.700	-3.099.900	-1.801.900	-350.500	-450.600	**-9.686.100**	-95.000	-1.374.500
12	Versorgungsaufwendungen		-131.700	-172.500		-11.600	-110.100	-54.300	-46.400	**-526.600**		-81.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.800	-200		-2.870.400	-8.500			**-2.880.900**	-1.300	-236.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-1.000	-1.000		-1.819.400				**-1.821.400**	-1.000	-800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-4.000			-5.300				**-9.300**		-138.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		-630.400	-185.500		-1.973.300	-66.000	-500	-58.800	**-2.914.500**	-27.700	-58.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.411.100	-1.477.500	-222.700	-9.779.900	-1.986.500	-405.300	-555.800	**-17.838.800**	-125.000	-1.889.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.407.500	-1.423.000	-222.700	-3.962.200	-1.884.500	-405.300	-554.600	**-11.859.800**	-79.000	-1.208.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis											
24	ordentliches Ergebnis		-3.407.500	-1.423.000	-222.700	-3.962.200	-1.884.500	-405.300	-554.600	**-11.859.800**	-79.000	-1.208.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.407.500	-1.423.000	-222.700	-3.962.200	-1.884.500	-405.300	-554.600	**-11.859.800**	-79.000	-1.208.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			338.600		1.657.300				**1.995.900**		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-147.700	-37.000	-22.100	-140.600	-120.200	-22.200	-22.200	**-512.000**	-3.700	-86.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-147.700	301.600	-22.100	1.516.700	-120.200	-22.200	-22.200	**1.483.900**	-3.700	-86.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.555.200	-1.121.400	-244.800	-2.445.500	-2.004.700	-427.500	-576.800	**-10.375.900**	-82.700	-1.294.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		HPB									
		PB	12			HPB	21					22
		PG	1230	1260	PB		2110	2150	2170	2180	PB	2210
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.000	167.800	**249.800**	**627.200**	111.700	84.200	57.400	187.600	**440.900**	28.500
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		689.200	25.000	**1.175.000**	**1.175.800**	86.200	32.900	20.700	47.900	**187.700**	6.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			100	**130.400**	**5.204.100**	121.000	11.500	700	1.300	**134.500**	7.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	16.600	**55.800**	**288.700**		60.100	1.098.900	1.659.000	**2.818.000**	908.400
9	sonstige laufende Erträge		1.352.000	100	**1.403.400**	**1.697.600**	91.100	600	200	400	**92.300**	3.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.077.400	209.600	**3.014.400**	**8.993.400**	410.000	189.300	1.177.900	1.896.200	**3.673.400**	953.900
11	Personalaufwendungen		-1.703.900	-3.482.600	**-6.656.000**	**-16.342.100**	-474.100	-317.600	-87.300	-254.200	**-1.133.200**	-76.900
12	Versorgungsaufwendungen		-9.000	-744.500	**-834.500**	**-1.361.100**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-59.300	-247.700	**-544.900**	**-3.425.800**	-1.924.600	-1.075.800	-380.000	-1.074.700	**-4.455.100**	-592.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-300	-318.900	**-321.000**	**-2.142.400**	-298.100	-202.300	-125.400	-404.800	**-1.030.600**	-43.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.100		**-140.100**	**-149.400**	-6.000	-3.600	-1.200	-2.400	**-13.200**	-1.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		-154.500	-104.000	**-344.900**	**-3.259.400**	-498.100	-127.500	-584.000	-160.100	**-1.369.700**	-240.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.929.100	-4.897.700	**-8.841.400**	**-26.680.200**	-3.200.900	-1.726.800	-1.177.900	-1.896.200	**-8.001.800**	-953.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		148.300	-4.688.100	**-5.827.000**	**-17.686.800**	-2.790.900	-1.537.500			**-4.328.400**	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis											
24	ordentliches Ergebnis		148.300	-4.688.100	**-5.827.000**	**-17.686.800**	-2.790.900	-1.537.500			**-4.328.400**	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		148.300	-4.688.100	**-5.827.000**	**-17.686.800**	-2.790.900	-1.537.500			**-4.328.400**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					**1.995.900**						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-185.200	-46.000	**-321.500**	**-833.500**						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-185.200	-46.000	**-321.500**	**1.162.400**						
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-36.900	-4.734.100	**-6.148.500**	**-16.524.400**	-2.790.900	-1.537.500			**-4.328.400**	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		HPB	2									
		PB	2	24			25			26		
		PG	PB	2410	2430	PB	2510	2530	PB	2610	2630	PB
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		**28.500**				45.000	37.700	**82.700**	1.259.100	313.700	**1.572.800**
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**6.400**		100	**100**	100		**100**		355.000	**355.000**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		**7.100**		100	**100**	177.800	342.800	**520.600**		100	**100**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**908.400**				8.000	19.000	**27.000**		9.000	**9.000**
9	sonstige laufende Erträge		**3.500**				396.800	444.600	**841.400**		1.600	**1.600**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**953.900**		200	**200**	627.700	844.100	**1.471.800**	1.259.100	679.400	**1.938.500**
11	Personalaufwendungen		**-76.900**		-418.500	**-418.500**	-1.180.500	-1.136.700	**-2.317.200**		-1.142.800	**-1.142.800**
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**-592.100**	-90.000	-248.300	**-338.300**	-895.500	-247.900	**-1.143.400**		-110.200	**-110.200**
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		**-43.200**		-3.000	**-3.000**	-101.100	-94.600	**-195.700**	-320.900	-81.000	**-401.900**
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		**-1.200**	-6.500		**-6.500**	-400.300	-27.200	**-427.500**	-4.378.200	-1.100	**-4.379.300**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		**-240.500**		-12.300	**-12.300**	-583.400	-417.000	**-1.000.400**		-28.600	**-28.600**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**-953.900**	-96.500	-682.100	**-778.600**	-3.160.800	-1.923.400	**-5.084.200**	-4.699.100	-1.363.700	**-6.062.800**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**0**	-96.500	-681.900	**-778.400**	-2.533.100	-1.079.300	**-3.612.400**	-3.440.000	-684.300	**-4.124.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						1.204.500	1.277.500	**2.482.000**			
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis						1.204.500	1.277.500	**2.482.000**			
24	ordentliches Ergebnis		**0**	-96.500	-681.900	**-778.400**	-1.328.600	198.200	**-1.130.400**	-3.440.000	-684.300	**-4.124.300**
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**0**	-96.500	-681.900	**-778.400**	-1.328.600	198.200	**-1.130.400**	-3.440.000	-684.300	**-4.124.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-48.000	**-48.000**	-286.800	-238.200	**-525.000**	-15.000	-39.500	**-54.500**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-48.000	**-48.000**	-286.800	-238.200	**-525.000**	-15.000	-39.500	**-54.500**
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**0**	-96.500	-729.900	**-826.400**	-1.615.400	-40.000	**-1.655.400**	-3.455.000	-723.800	**-4.178.800**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		HPB									
		PB	27			28		HPB	31			33
		PG	2720	2730	PB	2810	PB		3110	3150	PB	3310
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.700	14.400	**40.100**	81.400	**81.400**	**2.246.400**				2.200
3	Erträge der sozialen Sicherung											71.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000		**52.000**	200	**200**	**601.500**				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		700		**700**			**663.100**				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100		**100**	100	**100**	**3.762.600**				
9	sonstige laufende Erträge		2.000		**2.000**			**940.800**	20.000		**20.000**	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80.500	14.400	**94.900**	81.700	**81.700**	**8.214.400**	20.000		**20.000**	73.800
11	Personalaufwendungen		-859.500		**-859.500**	-140.800	**-140.800**	**-6.088.900**				-123.600
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-141.400		**-141.400**	-8.300	**-8.300**	**-6.788.800**				-800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-99.700	-18.900	**-118.600**	-203.300	**-203.300**	**-1.996.300**				
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-223.300	**-223.300**	-79.900	**-79.900**	**-5.130.900**	-1.500	-98.000	**-99.500**	-28.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								-20.000	-115.000	**-135.000**	
18	sonstige laufende Aufwendungen		-159.000		**-159.000**	-52.400	**-52.400**	**-2.862.900**	-800		**-800**	-9.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.259.600	-242.200	**-1.501.800**	-484.700	**-484.700**	**-22.867.800**	-22.300	-213.000	**-235.300**	-162.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.179.100	-227.800	**-1.406.900**	-403.000	**-403.000**	**-14.653.400**	-2.300	-213.000	**-215.300**	-88.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							**2.482.000**				
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis							**2.482.000**				
24	ordentliches Ergebnis		-1.179.100	-227.800	**-1.406.900**	-403.000	**-403.000**	**-12.171.400**	-2.300	-213.000	**-215.300**	-88.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.179.100	-227.800	**-1.406.900**	-403.000	**-403.000**	**-12.171.400**	-2.300	-213.000	**-215.300**	-88.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-127.900		**-127.900**	-7.300	**-7.300**	**-762.700**				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-127.900		**-127.900**	-7.300	**-7.300**	**-762.700**				
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.307.000	-227.800	**-1.534.800**	-410.300	**-410.300**	**-12.934.100**	-2.300	-213.000	**-215.300**	-88.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt									
	HPB	3							4		
	PB	3	35		36			HPB	42		
	PG	PB	3510	PB	3610	3620	PB		4210	4240	PB
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200						2.200		176.400	176.400
3	Erträge der sozialen Sicherung	71.500						71.500			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100				100		378.500	378.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									28.100	28.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100		100	200			
9	sonstige laufende Erträge	100						20.100	100	364.000	364.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.800	200	200	100		100	94.100	100	947.000	947.100
11	Personalaufwendungen	-123.600	-365.800	-365.800	-32.400		-32.400	-521.800	-76.600	-615.700	-692.300
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800						-800	-100	-610.200	-610.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO									-497.700	-497.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.600						-128.100	-30.100		-30.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-6.820.300	-211.500	-7.031.800	-7.166.800			
18	sonstige laufende Aufwendungen	-9.700	-16.900	-16.900				-27.400	-2.100	-1.821.700	-1.823.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.700	-382.700	-382.700	-6.852.700	-211.500	-7.064.200	-7.844.900	-108.900	-3.545.300	-3.654.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.750.800	-108.800	-2.598.300	-2.707.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									1.168.000	1.168.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis									1.168.000	1.168.000
24	ordentliches Ergebnis	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.750.800	-108.800	-1.430.300	-1.539.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.900	-382.500	-382.500	-6.852.600	-211.500	-7.064.100	-7.750.800	-108.800	-1.430.300	-1.539.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-110.800		-110.800	-110.800	-48.000	-23.100	-71.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-110.800		-110.800	-110.800	-48.000	-23.100	-71.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.900	-382.500	-382.500	-6.963.400	-211.500	-7.174.900	-7.861.600	-156.800	-1.453.400	-1.610.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		HPB										
		PB	HPB	51		52				53		
		PG		5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	5370	PB
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		**176.400**							228.200		**228.200**
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**378.500**	25.000	**25.000**	350.000			**350.000**		76.500	**76.500**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		**28.100**								240.000	**240.000**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					20.000	100	10.000	**30.100**			
9	sonstige laufende Erträge		**364.100**	4.200	**4.200**	180.000		200	**180.200**		374.300	**374.300**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**947.100**	29.200	**29.200**	550.000	100	10.200	**560.300**	228.200	690.800	**919.000**
11	Personalaufwendungen		**-692.300**	-1.028.700	**-1.028.700**	-494.800		-151.700	**-646.500**		-21.200	**-21.200**
12	Versorgungsaufwendungen			-14.300	**-14.300**							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**-610.300**	-637.400	**-637.400**	-20.000			**-20.000**		-263.000	**-263.000**
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		**-497.700**	-384.200	**-384.200**	-100		-100	**-200**	-228.500	-76.600	**-305.100**
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		**-30.100**	-100	**-100**			-22.000	**-22.000**			
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		**-1.823.800**	-119.600	**-119.600**	-182.100		-29.100	**-211.200**	-4.400	-90.000	**-94.400**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**-3.654.200**	-2.184.300	**-2.184.300**	-697.000		-202.900	**-899.900**	-232.900	-450.800	**-683.700**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**-2.707.100**	-2.155.100	**-2.155.100**	-147.000	100	-192.700	**-339.600**	-4.700	240.000	**235.300**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		**1.168.000**							2.309.000		**2.309.000**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis		**1.168.000**							2.309.000		**2.309.000**
24	ordentliches Ergebnis		**-1.539.100**	-2.155.100	**-2.155.100**	-147.000	100	-192.700	**-339.600**	2.304.300	240.000	**2.544.300**
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-1.539.100**	-2.155.100	**-2.155.100**	-147.000	100	-192.700	**-339.600**	2.304.300	240.000	**2.544.300**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-71.100**	-66.500	**-66.500**	-36.900		-14.800	**-51.700**			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-71.100**	-66.500	**-66.500**	-36.900		-14.800	**-51.700**			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-1.610.200**	-2.221.600	**-2.221.600**	-183.900	100	-207.500	**-391.300**	2.304.300	240.000	**2.544.300**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		HPB	5								
		PB	54								
		PG	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5480	5490	PB	5510
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.916.100				173.800	2.025.700		**4.115.600**	893.200
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			432.900			824.900	500.000			**1.757.800**	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000				289.200			**354.200**	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.800			1.500				**5.300**	300
9	sonstige laufende Erträge		1.981.000	300					100		**1.981.400**	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.981.000	2.418.100			826.400	963.000	2.025.800		**8.214.300**	893.800
11	Personalaufwendungen			-1.480.200	-168.100	-155.400	-357.300		-26.800	-62.600	**-2.250.400**	-1.443.300
12	Versorgungsaufwendungen			-13.700							**-13.700**	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.485.700			-758.500		-15.000		**-4.259.200**	-811.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			-4.353.600			-7.200	-435.200	-1.916.000		**-6.712.000**	-1.494.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-5.000							**-5.000**	-60.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen			-81.500			-56.100	-2.600			**-140.200**	-18.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.419.700	-168.100	-155.400	-1.179.100	-437.800	-1.957.800	-62.600	**-13.380.500**	-3.828.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.981.000	-7.001.600	-168.100	-155.400	-352.700	525.200	68.000	-62.600	**-5.166.200**	-2.935.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis											
24	ordentliches Ergebnis		1.981.000	-7.001.600	-168.100	-155.400	-352.700	525.200	68.000	-62.600	**-5.166.200**	-2.935.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.981.000	-7.001.600	-168.100	-155.400	-352.700	525.200	68.000	-62.600	**-5.166.200**	-2.935.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						460.400				**460.400**	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.700			-467.800			-29.500	**-512.000**	-25.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.700			-7.400			-29.500	**-51.600**	-25.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.981.000	-7.016.300	-168.100	-155.400	-360.100	525.200	68.000	-92.100	**-5.217.800**	-2.960.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		HPB									6
		PB	55			57				HPB	61
		PG	5520	5540	PB	5710	5730	5750	PB		6110	6120
1	Steuern und ähnliche Abgaben										45.332.000	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		72.200	17.700	**983.100**	2.647.100			**2.647.100**	**7.974.000**	23.948.900	
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000		**24.000**	550.000	6.300		**556.300**	**2.789.600**		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				**100**					**594.300**		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**300**	100			**100**	**35.800**		
9	sonstige laufende Erträge				**200**	6.000			**6.000**	**2.546.300**		10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		96.200	17.700	**1.007.700**	3.203.200	6.300		**3.209.500**	**13.940.000**	69.280.900	10.000
11	Personalaufwendungen		-56.700	-67.200	**-1.567.200**	-375.400			**-375.400**	**-5.889.400**		
12	Versorgungsaufwendungen									**-28.000**		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.700	-1.000	**-849.200**	-12.400	-100		**-12.500**	**-6.041.300**		
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-453.600		**-1.948.500**	-564.100			**-564.100**	**-9.914.100**	-104.500	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-60.000		**-120.500**	-53.000		-212.000	**-265.000**	**-412.600**	-24.230.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen			-15.900	**-34.500**	-29.500			**-29.500**	**-629.400**		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-607.000	-84.100	**-4.519.900**	-1.034.400	-100	-212.000	**-1.246.500**	**-22.914.800**	-24.334.500	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-510.800	-66.400	**-3.512.200**	2.168.800	6.200	-212.000	**1.963.000**	**-8.974.800**	44.946.400	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									**2.309.000**		162.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											-2.586.000
23	Finanzergebnis									**2.309.000**		-2.423.300
24	ordentliches Ergebnis		-510.800	-66.400	**-3.512.200**	2.168.800	6.200	-212.000	**1.963.000**	**-6.665.800**	44.946.400	-2.413.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-510.800	-66.400	**-3.512.200**	2.168.800	6.200	-212.000	**1.963.000**	**-6.665.800**	44.946.400	-2.413.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									**460.400**		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				**-25.900**	-22.100			**-22.100**	**-678.200**		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				**-25.900**	-22.100			**-22.100**	**-217.800**		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-510.800	-66.400	**-3.538.100**	2.146.700	6.200	-212.000	**1.940.900**	**-6.883.600**	48.227.200	-2.413.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2017

		HPB			Summe
		PB		HPB	
		PG	PB		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		45.332.000	45.332.000	45.332.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.948.900	23.948.900	34.975.100
3	Erträge der sozialen Sicherung				71.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.945.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				6.489.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.087.300
9	sonstige laufende Erträge		10.000	10.000	5.578.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		69.290.900	69.290.900	101.479.900
11	Personalaufwendungen				-29.534.500
12	Versorgungsaufwendungen				-1.389.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-16.867.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-104.500	-104.500	-14.655.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-24.230.000	-24.230.000	-30.081.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-7.166.800
18	sonstige laufende Aufwendungen				-8.602.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.334.500	-24.334.500	-108.296.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		44.956.400	44.956.400	-6.816.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		162.700	162.700	6.121.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.586.000	-2.586.000	-2.586.000
23	Finanzergebnis		-2.423.300	-2.423.300	3.535.700
24	ordentliches Ergebnis		42.533.100	42.533.100	-3.280.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		42.533.100	42.533.100	-3.280.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.456.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-2.456.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		45.813.900	45.813.900	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

		HPB	1											
		PB	11								12			
		PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	1230	1260
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.438.900	-1.432.600	-222.700	-2.610.000	-1.911.600	-418.700	-566.000	**-10.600.500**	-78.000	-1.227.100	146.400	-4.684.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.438.900	-1.432.600	-222.700	-2.610.000	-1.911.600	-418.700	-566.000	**-10.600.500**	-78.000	-1.227.100	146.400	-4.684.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.438.900	-1.432.600	-222.700	-2.610.000	-1.911.600	-418.700	-566.000	**-10.600.500**	-78.000	-1.227.100	146.400	-4.684.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-147.700	301.600	-22.100	1.516.700	-120.200	-22.200	-22.200	**1.483.900**	-3.700	-86.600	-185.200	-46.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-3.586.600	-1.131.000	-244.800	-1.093.300	-2.031.800	-440.900	-588.200	**-9.116.600**	-81.700	-1.313.700	-38.800	-4.730.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.553.500				**1.553.500**				120.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Einzahlungen aus Vorräten					2.439.800				**2.439.800**				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					3.993.300				**3.993.300**				120.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000			-2.235.500				**-2.240.500**				
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000	-1.000		-2.659.500				**-2.664.500**	-3.500	-1.800	-300	-470.000
20	Auszahlungen für Vorräte					-20.000				**-20.000**				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-9.000	-1.000		-5.947.800				**-5.957.800**	-3.500	-1.800	-300	-470.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-9.000	-1.000		-1.954.500				**-1.964.500**	-3.500	-1.800	-300	-350.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.595.600	-1.132.000	-244.800	-3.047.800	-2.031.800	-440.900	-588.200	**-11.081.100**	-85.200	-1.315.500	-39.100	-5.080.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

		HPB											
		PB		HPB	21					22		24		
		PG	PB		2110	2150	2170	2180	PB	2210	PB	2410	2430	PB
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**-5.842.700**	**-16.443.200**	-2.603.800	-1.418.100	68.100	218.400	**-3.735.400**	17.000	**17.000**	-96.500	-678.900	**-775.400**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		**-5.842.700**	**-16.443.200**	-2.603.800	-1.418.100	68.100	218.400	**-3.735.400**	17.000	**17.000**	-96.500	-678.900	**-775.400**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**-5.842.700**	**-16.443.200**	-2.603.800	-1.418.100	68.100	218.400	**-3.735.400**	17.000	**17.000**	-96.500	-678.900	**-775.400**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		**-321.500**	**1.162.400**									-48.000	**-48.000**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		**-6.164.200**	**-15.280.800**	-2.603.800	-1.418.100	68.100	218.400	**-3.735.400**	17.000	**17.000**	-96.500	-726.900	**-823.400**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**120.000**	**1.673.500**	1.500.000				**1.500.000**					
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Einzahlungen aus Vorräten			**2.439.800**										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		**120.000**	**4.113.300**	1.500.000				**1.500.000**					
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			**-2.240.500**										
17	Auszahlungen für Sachanlagen		**-475.600**	**-3.140.100**	-2.134.100	-195.200	-14.600	-72.500	**-2.416.400**	-17.600	**-17.600**			
20	Auszahlungen für Vorräte			**-20.000**										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		**-475.600**	**-6.433.400**	-2.134.100	-195.200	-14.600	-72.500	**-2.416.400**	-17.600	**-17.600**			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		**-355.600**	**-2.320.100**	-634.100	-195.200	-14.600	-72.500	**-916.400**	-17.600	**-17.600**			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		**-6.519.800**	**-17.600.900**	-3.237.900	-1.613.300	53.500	145.900	**-4.651.800**	-600	**-600**	-96.500	-726.900	**-823.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

		HPB	2											
		PB	25			26			27			28		HPB
		PG	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2720	2730	PB	2810	PB	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.476.900	-1.021.900	**-3.498.800**	-3.143.800	-669.000	**-3.812.800**	-1.105.000	-223.300	**-1.328.300**	-281.100	**-281.100**	**-13.414.800**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.204.500	1.277.500	**2.482.000**									**2.482.000**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.272.400	255.600	**-1.016.800**	-3.143.800	-669.000	**-3.812.800**	-1.105.000	-223.300	**-1.328.300**	-281.100	**-281.100**	**-10.932.800**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.272.400	255.600	**-1.016.800**	-3.143.800	-669.000	**-3.812.800**	-1.105.000	-223.300	**-1.328.300**	-281.100	**-281.100**	**-10.932.800**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-286.800	-238.200	**-525.000**	-15.000	-39.500	**-54.500**	-127.900		**-127.900**	-7.300	**-7.300**	**-762.700**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.559.200	17.400	**-1.541.800**	-3.158.800	-708.500	**-3.867.300**	-1.232.900	-223.300	**-1.456.200**	-288.400	**-288.400**	**-11.695.500**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000		**1.000**		800	**800**						**1.501.800**
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)		1.000		**1.000**		800	**800**						**1.501.800**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-15.500	-60.000	**-75.500**		-6.600	**-6.600**	-111.200		**-111.200**	-500	**-500**	**-2.627.800**
20	Auszahlungen für Vorräte													
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-15.500	-60.000	**-75.500**		-6.600	**-6.600**	-111.200		**-111.200**	-500	**-500**	**-2.627.800**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-14.500	-60.000	**-74.500**		-5.800	**-5.800**	-111.200		**-111.200**	-500	**-500**	**-1.126.000**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-1.573.700	-42.600	**-1.616.300**	-3.158.800	-714.300	**-3.873.100**	-1.344.100	-223.300	**-1.567.400**	-288.900	**-288.900**	**-12.821.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

		Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt											
		HPB	3										
		PB	31			33		35		36			HPB	
		PG	3110	3150	PB	3310	PB	3510	PB	3610	3620	PB		4210
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.300	-213.000	**-235.300**	-88.900	**-88.900**	-382.500	**-382.500**	-6.852.600	-211.500	**-7.064.100**	**-7.770.800**	-108.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.300	-213.000	**-235.300**	-88.900	**-88.900**	-382.500	**-382.500**	-6.852.600	-211.500	**-7.064.100**	**-7.770.800**	-108.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.300	-213.000	**-235.300**	-88.900	**-88.900**	-382.500	**-382.500**	-6.852.600	-211.500	**-7.064.100**	**-7.770.800**	-108.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									-110.800		**-110.800**	**-110.800**	-48.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-22.300	-213.000	**-235.300**	-88.900	**-88.900**	-382.500	**-382.500**	-6.963.400	-211.500	**-7.174.900**	**-7.881.600**	-156.800
8	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													
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)		-22.300	-213.000	**-235.300**	-88.900	**-88.900**	-382.500	**-382.500**	-6.963.400	-211.500	**-7.174.900**	**-7.881.600**	-156.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

		HPB	4											
		PB	42		HPB	51		52				53		
		PG	4240	PB		5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	5370	PB
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.277.000	**-2.385.800**	**-2.385.800**	-1.774.400	**-1.774.400**	-146.900	100	-192.600	**-339.400**	-4.400	-124.200	**-128.600**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.168.000	**1.168.000**	**1.168.000**							2.309.000		**2.309.000**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.109.000	**-1.217.800**	**-1.217.800**	-1.774.400	**-1.774.400**	-146.900	100	-192.600	**-339.400**	2.304.600	-124.200	**2.180.400**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.109.000	**-1.217.800**	**-1.217.800**	-1.774.400	**-1.774.400**	-146.900	100	-192.600	**-339.400**	2.304.600	-124.200	**2.180.400**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.100	**-71.100**	**-71.100**	-66.500	**-66.500**	-36.900		-14.800	**-51.700**			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.132.100	**-1.288.900**	**-1.288.900**	-1.840.900	**-1.840.900**	-183.800	100	-207.400	**-391.100**	2.304.600	-124.200	**2.180.400**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					589.700	**589.700**							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								7.300		**7.300**			
14	Einzahlungen aus Vorräten													
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					589.700	**589.700**		7.300		**7.300**			
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-2.065.900	**-2.065.900**							
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	**-50.000**	**-50.000**	-200	**-200**	-100		-100	**-200**			
20	Auszahlungen für Vorräte													
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-50.000	**-50.000**	**-50.000**	-2.066.100	**-2.066.100**	-100		-100	**-200**			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-50.000	**-50.000**	**-50.000**	-1.476.400	**-1.476.400**	-100	7.300	-100	**7.100**			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-1.182.100	**-1.338.900**	**-1.338.900**	-3.317.300	**-3.317.300**	-183.900	7.400	-207.500	**-384.000**	2.304.600	-124.200	**2.180.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

		HPB	5										
		PB	54								55		
		PG	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5480	5490	PB	5510	5520	5540
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.981.000	-4.770.400	-168.100	-155.400	-345.500	501.000	-41.700	-62.600	**-3.061.700**	-2.305.000	-129.400	-66.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.981.000	-4.770.400	-168.100	-155.400	-345.500	501.000	-41.700	-62.600	**-3.061.700**	-2.305.000	-129.400	-66.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.981.000	-4.770.400	-168.100	-155.400	-345.500	501.000	-41.700	-62.600	**-3.061.700**	-2.305.000	-129.400	-66.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.700			-7.400			-29.500	**-51.600**	-25.900		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		1.981.000	-4.785.100	-168.100	-155.400	-352.900	501.000	-41.700	-92.100	**-3.113.300**	-2.330.900	-129.400	-66.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.954.200					5.554.900		**13.509.100**		813.900	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			220.500							**220.500**			
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			992.900							**992.900**			
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Einzahlungen aus Vorräten													
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)			9.167.600					5.554.900		**14.722.500**		813.900	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-8.612.700							**-8.612.700**			
17	Auszahlungen für Sachanlagen			-2.897.800			-7.200		-6.000.000		**-8.905.000**	-154.800	-1.223.000	
20	Auszahlungen für Vorräte													
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			11.510.500			-7.200		-6.000.000		**-17.517.700**	-154.800	-1.223.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-2.342.900			-7.200		-445.100		**-2.795.200**	-154.800	-409.100	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		1.981.000	-7.128.000	-168.100	-155.400	-360.100	501.000	-486.800	-92.100	**-5.908.500**	-2.485.700	-538.500	-66.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2017

		HPB							6				Summe
		PB		57				HPB	61			HPB	
		PG	PB	5710	5730	5750	PB		6110	6120	PB		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.500.800	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-5.841.900	44.970.100	10.000	44.980.100	44.980.100	-876.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							2.309.000		-2.423.300	-2.423.300	-2.423.300	3.535.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.500.800	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-3.532.900	44.970.100	-2.413.300	42.556.800	42.556.800	2.659.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.500.800	2.168.800	6.200	-212.000	1.963.000	-3.532.900	44.970.100	-2.413.300	42.556.800	42.556.800	2.659.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.900	-22.100			-22.100	-217.800					0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.526.700	2.146.700	6.200	-212.000	1.940.900	-3.750.700	44.970.100	-2.413.300	42.556.800	42.556.800	2.659.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		813.900	1.746.200			1.746.200	16.069.200	4.998.400		4.998.400	4.998.400	24.242.900
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							220.500					220.500
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							1.582.600					1.582.600
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							7.300		1.300	1.300	1.300	8.600
14	Einzahlungen aus Vorräten												2.439.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		813.900	1.746.200			1.746.200	17.879.600	4.998.400	1.300	4.999.700	4.999.700	28.494.400
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							-10.678.600					-12.919.100
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-1.377.800	-700.000			-700.000	-10.983.200					-16.801.100
20	Auszahlungen für Vorräte			-3.500.000			-3.500.000	-3.500.000					-3.520.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-1.377.800	-4.200.000			-4.200.000	-25.161.800					-34.273.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-563.900	-2.453.800			-2.453.800	-7.282.200	4.998.400	1.300	4.999.700	4.999.700	-5.778.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.090.600	-307.100	6.200	-212.000	-512.900	-11.032.900	49.968.500	-2.412.000	47.556.500	47.556.500	-3.119.300

4.6 Stellenplan

Hansestadt Stralsund

Stellenplan

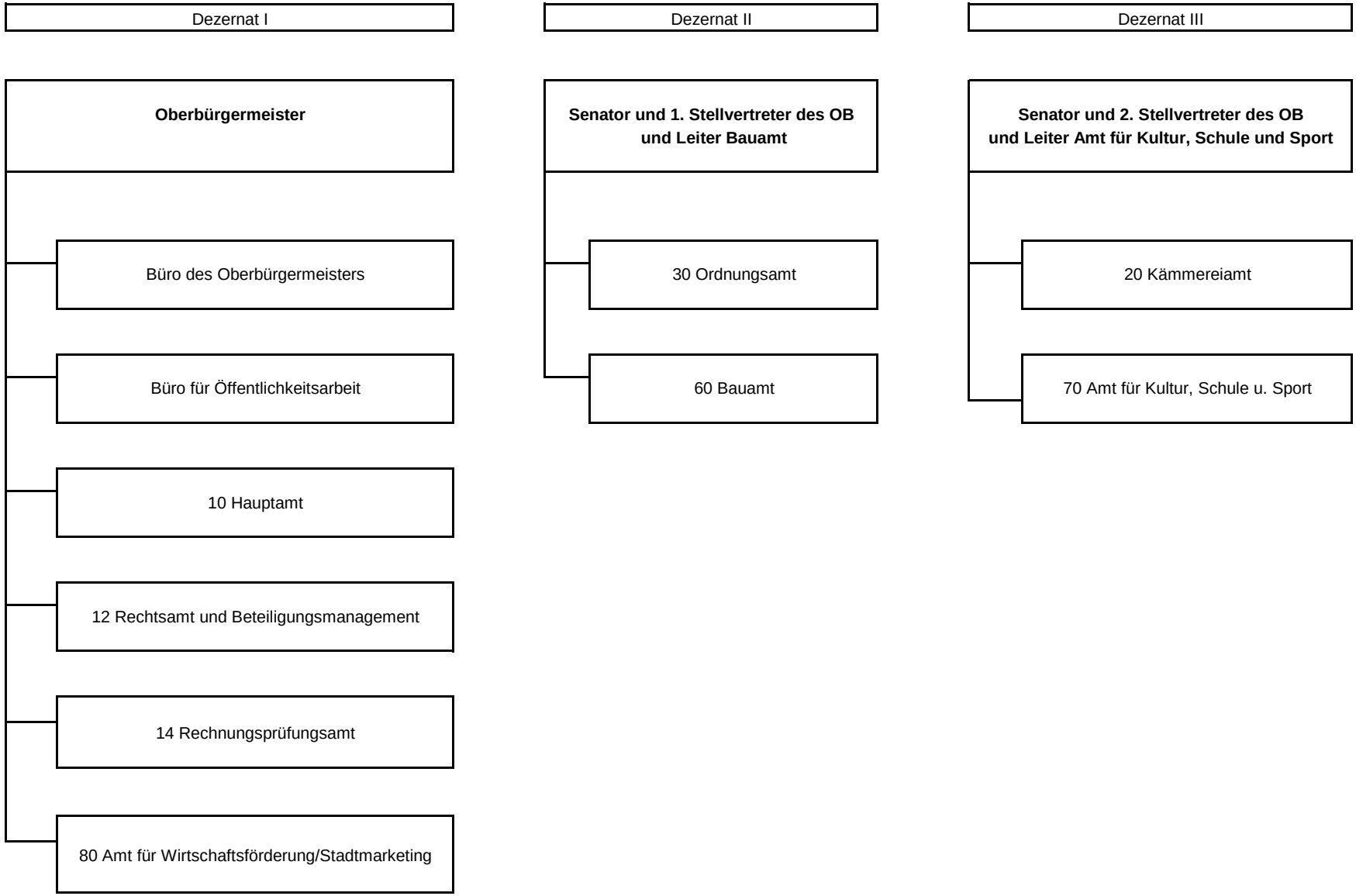
der Hansestadt Stralsund

2017

Bestandteil des Haushaltsplanes

(Stand 20.10.2016)

Hansestadt Stralsund



Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA
HHGl	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	Stadtverwaltungsobersekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsoberinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtmann/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsoberamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/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	Stadtbrandamtmann/-frau
A 12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
A 13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
A 13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtmann/-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

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2013 ANZ	01.01.2013 VZÄ	01.01.2014 ANZ	01.01.2014 VZÄ	01.01.2015 ANZ	01.01.2015 VZÄ	01.01.2016 ANZ	01.01.2016 VZÄ	01.01.2017 ANZ	01.01.2017 VZÄ	01.01.2018 ANZ	01.01.2018 VZÄ	01.01.2019 ANZ	01.01.2019 VZÄ	01.01.2020 ANZ	01.01.2020 VZÄ
	Büro des Oberbürgermeisters	7	6,50	6	5,50	6	5,500	6	5,500	6	5,500	5	5,000	5	5,000	5	5,000
	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	5	4,88	5	4,88	5	4,875	5	4,875	5	4,875	5	4,875	5	4,875	5	4,875
10	Hauptamt	50	43,70	48	42,27	47	43,140	47	43,140	46	42,677	44	41,751	44	41,751	44	41,751
12	Rechtsamt und Beteiligungsmanagement	11	10,73	11	10,66	11	11,000	11	11,000	11	11,000	11	11,000	11	11,000	11	11,000
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,00	5	5,00	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	6	5,93	6	5,93	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60	6	5,46	9	8,46	9	8,463	9	8,463	9	8,463	9	8,463	9	8,463	8	8,000
30	Ordnungsamt	133	125,65	130	123,39	131	125,941	132	125,941	132	125,941	129	123,978	126	122,589	121	119,200
60	Bauamt	139	127,58	137	125,44	136	123,299	132	123,299	131	124,262	125	120,947	124	120,484	121	119,095
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	3	2,75	3	2,75	5	5,750	6	5,750	6	5,500	5	4,500	5	4,500	5	4,500
20	Kämmereiamt	34	32,18	33	31,47	33	32,000	32	32,000	34	34,000	34	34,000	34	34,000	32	32,000
70	Amt für Kultur, Schule und Sport	193	170,22	192	169,95	187	167,971	185	167,971	186	168,646	182	166,794	181	166,331	181	166,331
	Planstellen gesamt:	**592**	**540,57**	**585**	**535,70**	**581**	**538,939**	**576**	**538,939**	**577**	**541,864**	**560**	**532,308**	**555**	**529,993**	**544**	**522,752**
	Wahlbeamte	1	1,00	1	1,00	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	21	21,00	21	21,00	20	20,000	21	21,000	22	22,000	20	20,000	20	20,000	20	20,000
91	Saisonkräfte	3	1,50	3	1,50	3	1,500	3	1,500	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000
92	Poolstellen	4	4,00	4	4,00	4	4,000	4	4,000	5	5,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	29	27,50	29	27,50	28	26,500	29	27,500	30	29,000	27	26,000	27	26,000	27	26,000
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		621	568,07	614	563,20	609	565,439	605	566,439	607	570,864	587	558,308	582	555,993	571	548,752

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
00 Oberbürgermeister										
1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101001	1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
01 Büro des Oberbürgermeisters										
2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101001	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
3	01.00.200	StVAR-Koordinierung	11101001	0,450	A12	0,450	A12	0,450	A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
3	01.00.200	StVAR-Koordinierung	11101007	0,050	A12	0,050	A12	0,050	A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
4	01.00.250	Koordinierung	11101001	0,900	A12	0,900	12	0,900	12	ATZ 5 (10/13-07/17)
4	01.00.250	Koordinierung	11101007	0,100	A12	0,100	12	0,100	12	ATZ 5 (10/13-07/17)
5	01.00.300	Sekretariat	11101001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
6	01.00.450	Sekretariat	11101001	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
7	01.00.500	OB-Beratungen	11101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				5,500		5,425		5,500		
01.1 Büro für Öffentlichkeitsarbeit										
8	01.10.100	Büroleitung	11101004	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
9	01.10.200	Pressestelle	11101004	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
10	01.10.300	Pressestelle	11101004	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
11	01.10.400	Welterbeausstellung	11101004	0,875	03	0,875	03	0,875	03	
12	01.10.500	Städtepartnerschaften/ Öffentlichkeitsarbeit	11101004	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
Zwischensumme				4,875		4,875		4,875		
04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt										
13	04.00.100	Senator u 1. Stellv. des OB u. Leiter Amt 60	11105001	1,000	15	1,000	15a	1,000	15	
14	04.00.200	Sekretariat	11105001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
15	04.00.400	Controlling	11105001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
16	04.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
17	04.00.550	Haushalt	11105001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
18	04.00.700	Haushalt	11103001	0,463	05	0,463	06	0,463	05	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19) pEG
19	04.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
20	04.00.900	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601001	1,000	05	1,000	06	1,000	05	pEG
21	04.00.950	Haushalt	11105001	1,000	05	0,000		1,000	05	pEG
Zwischensumme				8,463		7,463		8,463		

03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport

22	03.00.100	Senator u. 2. Stellv. des OB u. Leiter Amt 70	11106001	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
23	03.00.200	Sekretariat	11106001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
24	03.00.250	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	11106001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
25	03.00.300	Klimaschutzmanagement	55404001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	kw 10/17 KE 40 %
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

03.1 Beauftragte

26	03.10.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101006	0,750	09	0,000		0,500	09	
27	03.10.400	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101006	1,000	09	0,000		1,000	09	
Zwischensumme				1,750		0,000		1,500		

10 Hauptamt

28	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
29	10.00.200	Sekretariat	11102001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
30	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101005	0,500	11	0,500	11	1,000	11	
30	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11201001	0,500	11	0,500	11			
Zwischensumme				3,000		2,925		3,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst										
31	10.08.100	Abteilungsleitung	11101002	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
32	10.08.250	Sekretariat	11101002	1,000	05	1,000	06	1,000	05	pEG
33	10.08.400	Sitzungsdienst	11101002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
34	10.08.600	Sitzungsdienst	11101002	0,463	08	0,463	09	0,463	08	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17) pEG
35	10.08.650	Sitzungsdienst	11101002	1,000	08	0,925	09	1,000	08	ATZ 5 (10/13-07/17) pEG
36	10.08.700	Sitzungsdienst	11101002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				5,463		5,388		5,463		
10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen										
37	10.81.850	Geschäftsstelle SPD-Fraktion	11101002	0,750	10	0,750	10	0,750	10	kw nach Ausscheiden der Inhaberin
Zwischensumme				0,750		0,750		0,750		
10.1 Organisationsabteilung										
38	10.10.050	Abteilungsleitung	11301001	0,700	12	0,700	12	0,700	12	
38	10.10.050	Abteilungsleitung	11404001	0,300	12	0,300	12	0,300	12	
39	10.10.250	Organisation/ Schwerbehindertenvertretung	11301001	0,900	10	0,900	10	0,900	10	
39	10.10.250	Organisation/ Schwerbehindertenvertretung	12101002	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
40	10.10.300	Organisation	11301001	0,700	10	0,525	10	0,700	10	
40	10.10.300	Organisation	12101001	0,300	10	0,225	10	0,300	10	
41	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
41	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101002	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
42	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101001	0,800	10	0,000		0,800	10	
42	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101002	0,200	10	0,000		0,200	10	
43	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
44	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
45	10.10.630	Vervielfältigung	11404001	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
46	10.10.700	StVOS-Poststelle	11404001	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A7	
47	10.10.710	Poststelle	11404001	0,750	03	1,000	03	0,750	03	
48	10.10.730	Poststelle	11404001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
49	10.10.740	Poststelle	11404001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
50	10.10.770	Sekretariat	11301001	0,116	03					
50	10.10.770	Sekretariat	11404001	0,347	03					
Zwischensumme				11,713		10,175		11,250		

10.2 Personalabteilung

51	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201001	0,700	A12	0,700	A12	0,700	A12	
51	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201002	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	
51	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201003	0,100	A12	0,100	A12	0,100	A12	
52	10.20.100	Sekretariat	11201001	0,350	03	0,438	03	0,350	03	
52	10.20.100	Sekretariat	11201002	0,100	03	0,125	03	0,100	03	
52	10.20.100	Sekretariat	11201003	0,050	03	0,063	03	0,050	03	
53	10.20.200	Arbeitssicherheit	11201001	0,232	10	0,232	10	0,232	10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
53	10.20.200	Arbeitssicherheit	11201002	0,232	10	0,232	10	0,232	10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
54	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201002	1,000	10	0,925	10	1,000	10	ATZ 5 (09/13-05/17)
55	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201001	0,300	08	0,300	08	0,300	08	
55	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201003	0,700	08	0,700	08	0,700	08	
56	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
57	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
58	10.21.400	Personalentwicklung	11201001	1,000	09	0,000		1,000	09	
59	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201001	0,500	A10	0,438	A10	0,500	A10	
59	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201002	0,500	A10	0,438	A10	0,500	A10	
60	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201002	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
Zwischensumme				8,964		7,766		8,964		

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

61	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201003	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
62	10.22.300	Bezügerechnung	11201003	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
63	10.22.400	Bezügerechnung	11201003	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

10.3 EDV-Abteilung

64	10.30.100	Abteilungsleitung	11403001	1,000	12	0,800	12	1,000	12	
65	10.30.200	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
66	10.30.300	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,925	11	1,000	11	
67	10.30.400	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
68	10.30.450	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
69	10.30.500	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
70	10.30.550	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,925	11	1,000	11	
71	10.30.560	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
72	10.30.700	Hotline	11403001	0,750	09	0,750	09	0,750	09	
Zwischensumme				8,750		8,400		8,750		

10.9 Büro Personalrat

73	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101008	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
74	10.90.150	Sekretariat	11101008	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
Zwischensumme				1,500		1,500		1,500		

12 Rechtsamt und Beteiligungsmanagement

75	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
76	12.00.200	Sekretariat	11901001	1,000	05	0,950	05	1,000	05	
77	12.00.400	Jurist/in	11405001	0,050	13	0,047	13	0,050	13	
77	12.00.400	Jurist/in	11901001	0,950	13	0,891	13	0,950	13	
78	12.00.500	Jurist/in	11901001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
79	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901001	1,000	A13	1,000	A13	1,000	A13	
80	12.00.520	Jurist/in	11901001	1,000	13	0,800	13	1,000	13	
81	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405001	0,600	09	0,600	09	0,600	09	
81	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405002	0,400	09	0,400	09	0,400	09	
Zwischensumme				7,000		6,688		7,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
12.2 Beteiligungsmanagement										
82	12.20.200	Leitung	11101003	1,000	14	0,925	14	1,000	14	
83	12.20.300	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
84	12.20.500	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
85	12.20.600	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
Zwischensumme				4,000		3,925		4,000		
14 Rechnungsprüfungsamt										
86	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801001	1,000	A14	1,000	A12	1,000	A14	
87	14.00.300	StVAR-Rechnungsprüfung	11801001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
88	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
89	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
90	14.00.650	Rechnungsprüfung	11801001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		
20 Kämmereiamt										
91	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601001	1,000	A14	1,000	A12	1,000	A14	
92	20.00.200	Sekretariat	11601001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
Zwischensumme				2,000		1,925		2,000		
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung										
93	20.10.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601001	1,000	A12	1,000	09	1,000	A12	
94	20.10.200	Haushalt	11601001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
95	20.10.500	Haushalt	11601001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
96	20.10.700	Finanzcontrolling	11601001	1,000	10	1,000	09	1,000	10	
97	20.10.900	Haushalt	11601001	1,000	09	0,000		1,000	09	
Zwischensumme				5,000		4,000		5,000		
20.3 Abt. Steuern										
98	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601002	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
99	20.30.250	Steuern	11601002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
100	20.30.300	StVAI-Grundsteuern	11601002	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
101	20.30.400	StVAI-Grundsteuern	11601002	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
102	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601002	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
103	20.30.600	Gewerbesteuern	11601002	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
Zwischensumme				6,000		6,000		6,000		

20.4 Abt. Stadtkasse

104	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601003	1,000	A12	1,000	10	1,000	A12	
105	20.40.200	Geschäftsbuchführung/ Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
106	20.40.300	Geschäftsbuchführung	11601003	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
107	20.40.400	Geschäftsbuchführung	11601003	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
108	20.40.500	Geschäftsbuchführung	11601003	1,000	08	1,000	05	1,000	08	
109	20.40.600	Geschäftsbuchführung	11601003					1,000	08	kw 06/19
110	20.40.700	Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	08	kw 06/19
Zwischensumme				5,000		5,000		7,000		

20.4.1 SG Forderungsmanagement

111	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601003	1,000	A10	0,800	A10	1,000	A10	
112	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	09	1,000	08	pEG
113	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	09	1,000	08	pEG
114	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
115	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601003	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
116	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,950	08	1,000	08	
117	20.41.800	Forderungsmanagement	11601003	1,000	08	0,000	06	1,000	08	
						0,925	08			
Zwischensumme				7,000		6,450		7,000		

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

118	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601003	1,000	09	0,950	09	1,000	09	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
119	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
120	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,950	06	1,000	06	
121	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,750	06	1,000	06	
122	20.43.100	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
123	20.43.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
124	20.43.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,950	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,000		6,525		7,000		

30 Ordnungsamt

125	30.00.100	Amtsleitung	11103001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
126	30.00.150	Sekretariat	11103001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
127	30.00.200	Sekretariat	11103001	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

128	30.10.100	Abteilungsleitung	12301001	0,450	11	0,450	11	0,450	11	
128	30.10.100	Abteilungsleitung	12301002	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
128	30.10.100	Abteilungsleitung	12303001	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
129	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
130	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

131	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
132	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
133	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
134	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
135	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
136	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
137	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
138	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
139	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
140	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303001	0,500	05	0,500	06	0,500	05	pEG
141	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
142	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				11,000		11,000		11,000		

30.1.2 SG Bußgeldstelle

143	30.12.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
144	30.12.150	Bußgeldstelle	12303001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
145	30.12.200	Bußgeldstelle	12303001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
146	30.12.250	Bußgeldstelle	12303001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
147	30.12.300	Bußgeldstelle	12303001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
148	30.12.350	Bußgeldstelle	12303001	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
149	30.12.400	Bußgeldstelle	12303001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
150	30.12.450	Bußgeldstelle	12303001	0,463	03	0,463	03	0,463	03	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
151	30.12.500	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
152	30.12.550	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
153	30.12.600	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Zwischensumme				10,463		10,313		10,463		

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

154	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
155	30.13.200	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	05	0,463	06	0,463	05	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18) pEG,
156	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	05	0,500	04	1,000	05	ATZ 5 (02/14-04/18)
						1,000	05			
157	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
158	30.13.300	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	05	0,463	06	0,463	05	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19) pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
159	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (07/14-01/19)
160	30.13.350	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	05	0,463	06	0,463	05	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19) pEG
161	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (09/14-05/19)
162	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,389		7,889		7,389		

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

163	30.20.100	Abteilungsleitung	12201001	0,380	10	0,380	10	0,380	10	
163	30.20.100	Abteilungsleitung	12201003	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
163	30.20.100	Abteilungsleitung	12201004	0,420	10	0,420	10	0,420	10	
164	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000	09	0,925	09	1,000	09	
165	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
166	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201004	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
167	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
168	30.20.250	Gewerbe	12201004	1,000	08	0,900	08	1,000	08	
169	30.20.300	Gewerbe	12201004	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
170	30.20.400	Gewerbe	12201004	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
171	30.20.450	Gewerbe	12201004	0,463	08	0,463	08	0,463	08	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
172	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,700	05	1,000	05	0,700	05	
173	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
Zwischensumme				9,913		9,913		9,913		

30.2.1. SG Meldewesen

174	30.21.100	StVHS-Sachgebietsleitung	12201003	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	ATZ 5 (08/13-02/17)
175	30.21.200	StVHS-Meldewesen	12201003	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
176	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
177	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
178	30.21.500	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
179	30.21.600	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
180	30.21.700	Meldewesen	12201003	0,463	05	0,463	05	0,463	05	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
181	30.21.800	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (03/14-06/18)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
182	30.21.900	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
Zwischensumme				7,963		7,638		7,963		

30.3 Abt. Standesamt

183	30.30.100	Abteilungsleitung	12202001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
184	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
185	30.30.250	Standesbeamte/r	12202001	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
186	30.30.300	Standesbeamte/r	12202001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
187	30.30.350	Standesbeamte/r	12202001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
Zwischensumme				4,750		4,750		4,750		

30.7 Abt. Hafenamt

188	30.70.100	Hafenkapitän	12203001	0,444	10	0,444	10	0,444	10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
188	30.70.100	Hafenkapitän	12203003	0,019	10	0,019	10	0,019	10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
189	30.70.150	Hafenkapitän	12203001	0,980	10	0,980	10	0,980	10	ATZ 5 (01/14-01/18)
189	30.70.150	Hafenkapitän	12203003	0,020	10	0,020	10	0,020	10	ATZ 5 (01/14-01/18)
190	30.70.200	Hafenmeister	12203001	0,960	09	0,960	09	0,960	09	
190	30.70.200	Hafenmeister	12203003	0,040	09	0,040	09	0,040	09	
191	30.70.300	Hafenmeister	12203001	0,960	09	0,960	09	0,960	09	
191	30.70.300	Hafenmeister	12203003	0,040	09	0,040	09	0,040	09	
192	30.70.600	Hafenwart	12203001	0,890	05	0,890	05	0,890	05	
192	30.70.600	Hafenwart	12203003	0,110	05	0,110	05	0,110	05	
Zwischensumme				4,463		4,463		4,463		

30.9 Abt. Feuerwehr

193	30.90.100	StBrR-Abteilungsleitung	12601001	1,000	A13	1,000	A13	1,000	A13	ku A13gD
194	30.90.200	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
195	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
196	30.90.400	StBrOI-Technik	12601001	1,000	A10	1,000	09	1,000	A10	
197	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
198	30.90.500	HBM-Brandschau	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku A 9gD
199	30.90.550	HBM-Einsatzpläne/Technik	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	ku A8
200	30.90.900	Haustechnik	12601001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		8,000		8,000		

30.9.2 SG Feuerwache

201	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
202	30.92.130	StBrOI-Zugführer	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	ku A9mDZ
203	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A8	
204	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
205	30.92.200	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
206	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
207	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
208	30.92.230	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku 9mD
209	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	ku A8
210	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
211	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
212	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	
213	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9md	1,000	A9md	
214	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9md	1,000	A9	1,000	A9md	
215	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
216	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
217	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
218	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
219	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
220	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
221	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
222	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
223	30.92.375	Staffelführer	12601001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
224	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
225	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
226	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
227	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
228	30.92.400 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
229	30.92.410 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
230	30.92.420 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
231	30.92.430 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
232	30.92.440 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
233	30.92.450 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
234	30.92.460 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 05/17
235	30.92.470 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
236	30.92.480 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
237	30.92.490 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
238	30.92.500 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
239	30.92.510 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
240	30.92.520 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
241	30.92.530 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
242	30.92.540 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
243	30.92.550 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
244	30.92.560 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
245	30.92.570 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
246	30.92.580 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
247	30.92.590 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
248	30.92.600 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
249	30.92.610 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
250	30.92.620 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
251	30.92.630 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
252	30.92.640 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
253	30.92.650 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
254	30.92.660 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
255	30.92.670 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
256	30.92.680 BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
Zwischensumme			56,000		52,000		56,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.3 Abt. Bauaufsicht										
257	60.30.150	Abteilungsleitung	52101001	1,000	A13	1,000	13	1,000	13	
258	60.30.200	Sekretariat	52101001	0,463	05	0,463	05			
259	60.31.200	Baugenehmigungen	52101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
260	60.32.300	Baugenehmigungen	52101001	0,463	10	0,463	10	0,463	10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
261	60.32.500	Baugenehmigungen	52101001	0,463	11	0,463	11	0,463	11	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
262	60.32.600	Baugenehmigungen	52101001	1,000	11	0,850	11	0,900	11	bis 31.12.2017 - 4 h/Wo nach 60.43.700
263	60.32.700	Baugenehmigungen	52101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
264	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,700	09	0,700	09	0,700	09	
264	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,300	09	0,300	09	0,300	09	
265	60.32.900	Baugenehmigungen	52101001	1,000	11	0,925	09	0,925	11	kw 12/17 bis 30.09.2017 - 3 h/Wo nach 60.43.700
266	60.32.950	Statik und Immissionsschutz	52101001	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
266	60.32.950	Statik und Immissionsschutz	55403001	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
Zwischensumme				8,389		8,164		7,751		
60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege										
267	60.40.100	Abteilungsleitung	51101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
268	60.40.200	Sekretariat	51101001	0,700	03	0,700	05	0,700	03	pEG
268	60.40.200	Sekretariat	52101001	0,300	03	0,300	05	0,300	03	pEG
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		
60.4.2 Generelle Planung										
269	60.42.300	Stadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
270	60.42.400	Stadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
271	60.42.500	Freiraumplanung	51101001	0,600	11	0,600	11	0,700	11	bis 31.10.2017 - 12 h/Wo nach 60.43.700
272	60.42.600	Freiraumplanung	51101001	0,750	10	0,750	10	0,750	10	
Zwischensumme				3,350		3,350		3,450		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht										
273	60.43.100	Bauleitplanung	51101001	0,875	12	0,813	12	0,813	12	bis 31.12.2017 - 5 h/Wo nach 60.43.700
274	60.43.300	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
275	60.43.400	Bauleitplanung	51101001	0,463	10					
276	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
277	60.43.700	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw 12/17 Deckung aus 60.32.600, 60.32.900, 60.42.500, 60.43.100, 60.44.500, 60.61.935, 60.80.900 und 60.81.500 anteilig
Zwischensumme				4,338		3,813		3,813		
60.4.4 Altstadtsanierung										
278	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
279	60.44.300	Stadtplanung	51101001	0,875	11	0,833	11	1,000	11	
280	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
281	60.44.500	Stadtplanung	51101001	1,000	10	1,000	10	0,875	10	bis 31.12.2017 - 5 h/Wo nach 60.43.700
282	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				4,875		4,833		4,875		
60.4.5 Vermessung										
283	60.45.100	Vermessung	51102001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
284	60.45.200	Vermessung/Betriebliche Gesundheitsförderung	51102001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.4.6 Denkmalpflege										
285	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101004	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
285	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301001	0,900	12	0,900	12	0,900	12	
286	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101004	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
286	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
287	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101004	0,025	09	0,025	09	0,025	09	
287	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301001	0,225	09	0,225	09	0,225	09	
Zwischensumme				2,250		2,250		2,250		
60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün										
288	60.60.160	Abteilungsleitung	12302001	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
288	60.60.160	Abteilungsleitung	54101001	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
288	60.60.160	Abteilungsleitung	54201001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
288	60.60.160	Abteilungsleitung	54301001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
288	60.60.160	Abteilungsleitung	54901001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
289	60.60.240	Sekretariat	54101001	0,800	05	0,800	06	0,800	05	pEG
289	60.60.240	Sekretariat	54201001	0,100	05	0,100	06	0,100	05	pEG
289	60.60.240	Sekretariat	54301001	0,100	05	0,100	06	0,100	05	pEG
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		
60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung										
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	0,222	12	0,222	12	0,222	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54101001	0,102	12	0,102	12	0,102	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54201001	0,046	12	0,046	12	0,046	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54301001	0,046	12	0,046	12	0,046	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
290	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54901001	0,046	12	0,046	12	0,046	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
291	60.61.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,700	13	0,700	13	0,700	13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
291	60.61.100	Sachgebietsleitung	54201001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
291	60.61.100	Sachgebietsleitung	54301001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
291	60.61.100	Sachgebietsleitung	54901001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
292	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54101001	0,700	11	0,613	11	0,700	11	
292	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54201001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
292	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54301001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
292	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54901001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
293	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
293	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801001	0,400	10	0,400	10	0,400	10	
293	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
294	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101001	0,595	11	0,595	11	0,700	11	
294	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201001	0,085	11	0,085	11	0,100	11	
294	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301001	0,085	11	0,085	11	0,100	11	
294	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901001	0,085	11	0,085	11	0,100	11	
295	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54101001	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
295	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54901001	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
295	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	55202001	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
296	60.61.926	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
297	60.61.930	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302001	0,875	08	0,875	09	0,875	08	pEG
298	60.61.935	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302001	1,000	09	1,000	08	0,750	09	bis 06.07.2017 - 10 h/Wo nach 60.43.700

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
						0,000	09			
299	60.61.980	Projekte	54101001	0,550	09	0,550	09	0,550	09	
299	60.61.980	Projekte	54201001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
299	60.61.980	Projekte	54301001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
299	60.61.980	Projekte	54901001	0,250	09	0,250	09	0,250	09	
Zwischensumme				9,187		9,064		9,087		

60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

300	60.62.050	Sachgebietsleitung	54101001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
300	60.62.050	Sachgebietsleitung	54201001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
300	60.62.050	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
300	60.62.050	Sachgebietsleitung	55101001	0,480	12	0,480	12	0,480	12	
301	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
301	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
301	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
302	60.62.310	Fuhrpark	11406001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
302	60.62.310	Fuhrpark	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
303	60.62.700	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101001	0,925	09	0,925	09	1,000	09	
304	60.62.750	Brunnenwartung/Spielplätze	55101001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
305	60.62.920	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
306	60.62.930	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
307	60.62.955	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	0,750	05	0,000		1,000	05	
308	60.62.960	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
308	60.62.960	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
309	60.62.970	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
309	60.62.970	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
310	60.62.975	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
310	60.62.975	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
Zwischensumme				10,675		9,925		11,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.6.3 Grünpflege										
311	60.63.100	Meister/in	54101001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG
311	60.63.100	Meister/in	55101001	0,900	06	0,900	08	0,900	06	pEG
312	60.63.150	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
312	60.63.150	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
313	60.63.200	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
313	60.63.200	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
314	60.63.400	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000	05	0,100	05	
314	60.63.400	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000	05	0,900	05	
315	60.63.410	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
315	60.63.410	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
316	60.63.450	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05			
316	60.63.450	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05			
317	60.63.460	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
317	60.63.460	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,837	05	0,900	05	
318	60.63.500	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
318	60.63.500	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
319	60.63.600	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
319	60.63.600	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
320	60.63.605	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
320	60.63.605	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
321	60.63.610	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
321	60.63.610	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
322	60.63.612	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,000				
322	60.63.612	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,000				
323	60.63.613	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
323	60.63.613	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
324	60.63.614	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
324	60.63.614	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
325	60.63.616	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
325	60.63.616	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
326	60.63.617	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
326	60.63.617	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
327	60.63.618	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
327	60.63.618	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
328	60.63.620	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
328	60.63.620	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
329	60.63.900	Straßenwartung	54502001	0,100	03	0,100	03			
329	60.63.900	Straßenwartung	55101001	0,900	03	0,900	03			
Zwischensumme				16,848		15,316		14,924		

60.6.4 Grünpflege

330	60.64.150	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
330	60.64.150	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
331	60.64.160	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
331	60.64.160	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
332	60.64.200	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
332	60.64.200	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
333	60.64.300	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
333	60.64.300	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
334	60.64.310	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
334	60.64.310	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
335	60.64.350	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	05	
335	60.64.350	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	05	
336	60.64.360	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000		0,100	05	
336	60.64.360	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000		0,900	05	
337	60.64.362	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
337	60.64.362	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
338	60.64.364	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
338	60.64.364	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
339	60.64.366	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
339	60.64.366	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
340	60.64.368	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
340	60.64.368	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
341	60.64.370	Grünpflege	54101001					0,100	05	
341	60.64.370	Grünpflege	55101001					0,900	05	
342	60.64.372	Grünpflege	54101001					0,100	05	
342	60.64.372	Grünpflege	55101001					0,900	05	
343	60.64.376	Grünpflege	54101001					0,100	05	
343	60.64.376	Grünpflege	55101001					0,900	05	
Zwischensumme				10,462		9,462		13,462		

60.6.7 Straßeninstandsetzung

344	60.67.100	Straßenunterhaltung	54101001	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
344	60.67.100	Straßenunterhaltung	54201001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
344	60.67.100	Straßenunterhaltung	54301001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
344	60.67.100	Straßenunterhaltung	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
345	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
345	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
345	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
346	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	06	0,800	08	0,800	06	pEG
346	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG
346	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	06	0,100	08	0,100	06	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
347	60.67.110	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
347	60.67.110	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
347	60.67.110	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
347	60.67.110	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
348	60.67.120	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
348	60.67.120	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
348	60.67.120	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
348	60.67.120	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
349	60.67.200	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
349	60.67.200	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
349	60.67.200	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
349	60.67.200	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
350	60.67.210	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
350	60.67.210	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
350	60.67.210	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
350	60.67.210	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
351	60.67.230	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
351	60.67.230	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
351	60.67.230	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
351	60.67.230	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
352	60.67.300	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
352	60.67.300	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
352	60.67.300	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
352	60.67.300	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
353	60.67.320	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
353	60.67.320	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
353	60.67.320	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
353	60.67.320	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
354	60.67.330	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
354	60.67.330	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
354	60.67.330	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
354	60.67.330	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
355	60.67.340	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
355	60.67.340	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
355	60.67.340	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
355	60.67.340	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
Zwischensumme				12,000		12,000		12,000		

60.6.8 Verkehrstechnik

356	60.68.100	Verkehrstechnik	54101001	0,324	06	0,324	08	0,324	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
356	60.68.100	Verkehrstechnik	54201001	0,046	06	0,046	08	0,046	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
356	60.68.100	Verkehrstechnik	54301001	0,046	06	0,046	08	0,046	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
356	60.68.100	Verkehrstechnik	54502001	0,046	06	0,046	08	0,046	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
357	60.68.150	Verkehrstechnik	54101001	0,600	08	0,600	08	0,600	08	ATZ 5 (12/13-11/17)
357	60.68.150	Verkehrstechnik	54201001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	ATZ 5 (12/13-11/17)
357	60.68.150	Verkehrstechnik	54301001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	ATZ 5 (12/13-11/17)
357	60.68.150	Verkehrstechnik	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	ATZ 5 (12/13-11/17)
358	60.68.200	Ampelwartung	54101001	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
358	60.68.200	Ampelwartung	54201001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
358	60.68.200	Ampelwartung	54301001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
358	60.68.200	Ampelwartung	54502001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
359	60.68.300	Ampelwartung	54101001	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
359	60.68.300	Ampelwartung	54201001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
359	60.68.300	Ampelwartung	54301001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
359	60.68.300	Ampelwartung	54502001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
360	60.68.400	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
360	60.68.400	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
360	60.68.400	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
360	60.68.400	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
361	60.68.500	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
361	60.68.500	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
361	60.68.500	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
361	60.68.500	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
362	60.68.600	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
362	60.68.600	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
362	60.68.600	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
362	60.68.600	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
363	60.68.700	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,450	05	0,600	05	
363	60.68.700	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,075	05	0,100	05	
363	60.68.700	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,075	05	0,100	05	
363	60.68.700	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,150	05	0,200	05	
364	60.68.800	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
364	60.68.800	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
364	60.68.800	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
364	60.68.800	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
365	60.68.850	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
365	60.68.850	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
365	60.68.850	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
365	60.68.850	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
366	60.68.950	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
366	60.68.950	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
366	60.68.950	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
366	60.68.950	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
367	60.68.955	Straßenwartung	54101001					0,600	03	von 60.63.900
367	60.68.955	Straßenwartung	54201001					0,100	03	von 60.63.900
367	60.68.955	Straßenwartung	54301001					0,100	03	von 60.63.900
367	60.68.955	Straßenwartung	54502001					0,200	03	von 60.63.900
368	60.68.960	Straßenbeleuchtung	54101002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
369	60.68.970	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
369	60.68.970	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
370	60.68.980	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	06	0,800	06	0,800	04	
370	60.68.980	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	06	0,200	06	0,200	04	
Zwischensumme				13,462		13,212		14,462		

60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung

371	60.69.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,600	10	0,600	10	0,600	10	
371	60.69.100	Sachgebietsleitung	54501001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
371	60.69.100	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
372	60.69.150	Projekte	54101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
373	60.69.200	Vertragswesen	54101001	0,700	09	0,700	09	0,700	09	
373	60.69.200	Vertragswesen	54201001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
373	60.69.200	Vertragswesen	54301001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
373	60.69.200	Vertragswesen	54901001	0,100	09	0,100	09	0,100	09	
374	60.69.300	Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
375	60.69.400	Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
376	60.69.500	Straßenreinigung	54501001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	KE pEG
377	60.69.600	Straßenreinigung	54501001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
378	60.69.700	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
Zwischensumme				8,000		8,000		8,000		

60.8 Abt. Liegenschaften

379	60.80.100	Abteilungsleitung	11402001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
380	60.80.200	Sekretariat	11402001	1,000	05	0,900	06	1,000	05	pEG
381	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402001	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
381	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702001	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
382	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09	0,925	09	1,000	09	
383	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
384	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09	0,925	09	0,925	09	bis 31.12.2017 - 3 h/Wo nach 60.43.700
Zwischensumme				6,000		5,750		5,925		

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

385	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
386	60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	0,463	09	0,463	09	0,463	09	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
387	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
388	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09	0,925	09	1,000	09	
389	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09	0,800	09	0,800	09	bis 31.12.2017 - 8 h/Wo nach 60.43.700
390	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
391	60.81.700	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09	0,875	09	1,000	09	
392	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
Zwischensumme				7,463		7,063		7,263		

70.1 Kulturbüro

393	70.10.400	Kulturförderung/Haushalt	28101001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
394	70.10.500	Großveranstaltungen	28101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
395	70.10.550	Kulturmanagement/Projekte	28101001					1,000	09	
396	70.10.600	Haushalt	25101001	1,000	08	0,750	08	1,000	08	
Zwischensumme				3,000		2,750		4,000		

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

397	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
398	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	08	1,925	08	1,000	08	
399	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
400	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
401	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	08	0,888	09	1,000	08	pEG
402	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
403	70.20.550	KISS	33101002	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	KE 35 %
404	70.20.560	KISS	33101002					0,375	03	von 91.00.800 KE, kw bei Wegfall der Förderung
405	70.20.600	Haushalt	35101301	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
405	70.20.600	Haushalt	36101301	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
406	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101001	0,350	08	0,350	08	0,350	08	
406	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101002	0,300	08	0,300	08	0,300	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
406	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350	08	0,350	08	0,350	08	
Zwischensumme				9,000		9,538		9,375		

70.3 Abt. Stadtbibliothek

407	70.30.100	Abteilungsleitung	27201001	1,000	11	1,000	06	1,000	11	
408	70.30.150	Sekretariat	27201001	0,500	03	0,500	03	0,500	03	ku 0.75 VZÄ ab 10/17
409	70.31.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
410	70.31.200	Bibliothekar/in	27201001	0,750	09	0,000				
411	70.31.300	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
412	70.31.400	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
413	70.31.500	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
414	70.31.600	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
415	70.31.700	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
416	70.31.800	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	06	0,000				
417	70.31.850	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	06	1,000	06	0,750	06	
418	70.31.860	Verwaltungsbibliothek	27201001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	kw 09/17
419	70.31.870	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	06	0,875	06	0,750	06	
420	70.31.880	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
421	70.31.890	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
422	70.32.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000	10	0,000		1,000	09	
423	70.32.200	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	kw 02/17
424	70.33.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
425	70.33.300	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08	0,750	06	1,000	08	
						0,000	08			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
Zwischensumme				17,250		14,625		15,500		

70.5 Abt. Musikschule

426	70.50.100	Abteilungsleitung	26301001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
427	70.50.305	stellv. Leiter/in	26301001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
428	70.50.310	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,811	09	0,867	09	KE 30 %
429	70.50.320	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,793	09	0,867	09	KE 30 %
430	70.50.330	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
431	70.50.340	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09	0,520	09	0,520	09	KE 30 %
432	70.50.350	Musikschullehrer/in	26301001	0,490	09	0,580	09	0,490	09	KE 30 %
433	70.50.360	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
434	70.50.380	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,693	09	0,867	09	KE 30%
435	70.50.390	Musikschullehrer/in	26301001	0,630	09	0,625	09	0,630	09	KE 30 %
436	70.50.400	Musikschullehrer/in	26301001	0,690	09	0,690	09	0,690	09	KE 30 %
437	70.50.415	Musikschullehrer/in	26301001	0,440	09	0,460	09	0,440	09	KE 30 %
438	70.50.420	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
439	70.50.430	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
440	70.50.440	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
441	70.50.450	Musikschullehrer/in	26301001	0,476	09	0,476	09	0,476	09	KE 30 %
442	70.50.460	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09	0,867	09	0,867	09	KE 30 %
443	70.50.470	Musikschullehrer/in	26301001	0,433	09	0,433	09	0,433	09	KE 30 % ATZ 3 (12/13-11/17)
444	70.50.480	Musikschullehrer/in	26301001	0,866	08	0,866	09	0,866	08	KE 30 %, pEG
445	70.50.482	Musikschullehrer/in	26301001	0,650	09	0,566	09	0,650	09	KE 30 %, Besetzung mit 2 Teilzeitbeschäftigten
446	70.50.483	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09	0,480	09	0,520	09	KE 30 %, Besetzung mit 3 Teilzeitbeschäftigten
447	70.50.490	Haushalt	26301001	0,463	08	0,463	09	0,463	08	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17) pEG
448	70.50.495	Haushalt	26301001	1,000	06	0,750	06	1,000	06	ATZ 5 (08/13-03/17)
449	70.50.500	Sekretariat	26301001	0,463	05	0,463	05	0,463	05	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
450	70.50.600	Sekretariat	26301001	0,750	05	1,000	05	0,750	05	ATZ 5 (06/14-10/18)
Zwischensumme				18,194		17,871		18,194		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
70.6 Abt. Stralsund Museum										
451	70.60.100	Direktor/in	25101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
452	70.60.150	Sekretariat	25101001	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
453	70.60.200	Sammlungen	25101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
454	70.60.240	Museologie	25101001	0,500	10	0,750	10	0,500	10	
455	70.60.260	Museologie	25101001	1,000	10	0,925	10	1,000	10	
456	70.60.270	Museumsgestaltung	25101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
457	70.60.305	Kasse	25101001	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
458	70.60.310	Kasse/Aufsicht	25101001	0,875	03	0,875	03	0,875	03	
459	70.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	25101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
460	70.60.330	Museumsaufsicht	25101001	0,813	03	0,813	03	0,813	03	
461	70.60.350	Museumsaufsicht	25101001	0,825	03	0,825	03	0,825	03	
462	70.60.360	Haustechnik	25101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
463	70.60.390	Magazin	25101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
464	70.60.420	Restauration	25101001	0,500	09	0,500	09	0,500	09	
465	70.60.440	Museumspädagogik	25101001	0,750	09	0,750	09	0,750	09	
Zwischensumme				13,138		13,313		13,138		
70.7 Abt. Stadtarchiv										
466	70.70.050	Direktor/in	25102001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
467	70.70.060	Sekretariat	25102001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
468	70.70.250	Archivdienst	25102001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
469	70.70.350	Archivdienst	25102001	0,925	09	0,925	09	0,925	09	
470	70.70.560	Dokumentenerstellung	25102001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
471	70.70.610	Archivbibliothek	25102001	0,925	09	0,925	09	0,925	09	
472	70.70.650	Magazin	25102001	0,925	03	0,925	05	0,925	03	pEG
Zwischensumme				6,275		6,275		6,275		
70.8 Abt. Zoo Stralsund										
473	70.80.100	Direktor/in	25301001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
474	70.80.110	Haushalt	25301001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
475	70.80.120	Zoopädagogik	25301001	0,575	08	0,575	08	0,575	08	
476	70.80.130	Sekretariat	25301001	0,750	03	0,000		0,750	05	pEG
477	70.80.150	Kasse	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
478	70.80.160	Kasse	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
479	70.80.190	Nachtwache	25301001	1,000	02a	1,000	02a	1,000	02a	
480	70.80.310	Kraftfahrer/in	25301001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
481	70.80.320	Handwerker/in	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
482	70.80.330	Handwerker/in	25301001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
483	70.80.350	Vorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
484	70.80.380	Gärtnerei	25301001	0,500	05	0,975	05	0,500	05	
485	70.80.400	Futterküche	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
486	70.80.410	Futterküche	25301001	1,000	03	0,925	03	1,000	03	
487	70.80.500	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
488	70.80.510	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
489	70.80.520	Reviertierpflege	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
490	70.80.540	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
491	70.80.550	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
492	70.80.560	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
493	70.80.570	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
494	70.80.580	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
495	70.80.600	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
496	70.80.610	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
497	70.80.620	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,500	03	1,000	03	
498	70.80.630	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Zwischensumme				24,825		24,500		24,825		

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

499	70.90.100	Abteilungsleitung	11401001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
499	70.90.100	Abteilungsleitung	11401002	0,200	14	0,200	14	0,200	14	
499	70.90.100	Abteilungsleitung	24301001	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
499	70.90.100	Abteilungsleitung	42101001	0,200	14	0,200	14	0,200	14	
500	70.90.205	Sekretariat	11401001	0,100	05	0,000		0,100	03	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
500	70.90.205	Sekretariat	11401002	0,200	05	0,000		0,200	03	
500	70.90.205	Sekretariat	24301001	0,500	05	0,000		0,500	03	
500	70.90.205	Sekretariat	42101001	0,200	05	0,000		0,200	03	
Zwischensumme				2,000		1,000		2,000		

70.9.6 SG Schule und Sport

501	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301001	1,000	09	0,950	09	1,000	09	
502	70.96.250	Sportstättenbau/ Sportförderung	42101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
503	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
504	70.96.400	Segelschule	24301003	0,750	08	0,750	09	0,750	08	pEG
505	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	08	1,000	09	1,000	08	pEG
506	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
507	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401001	0,750	09	0,750	09	0,750	09	
507	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401002	0,200	09	0,200	09	0,200	09	
507	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401003	0,050	09	0,050	09	0,050	09	
508	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401001	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
508	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401002	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
508	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401003	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
509	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301001					1,000	06	von 70.31.800
510	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101106	0,625	05	0,625	05	0,675	05	KE 15,62 %
510	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,125	05	0,125	05	0,125	05	KE 15,62 %
511	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101105	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
511	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501102	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
512	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101102	0,725	05	0,725	05	0,725	05	
513	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,750	05	0,750	05	0,750	05	KE

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
514	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501101	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
515	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
516	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101107	0,692	05	0,692	05	0,692	05	KE 31%
516	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,308	05	0,308	05	0,308	05	KE 31%
517	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101101	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
517	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101102	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
518	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21101103	0,540	05	0,432	05	0,540	05	KE 46 %
518	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801102	0,460	05	0,368	05	0,460	05	KE 46 %
519	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501103	0,825	05	0,825	05	0,825	05	
520	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101104	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
521	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801102	1,000	05	1,200	05	1,000	05	KE
522	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,625	05	0,625	05	0,625	05	KE
523	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101101	0,725	05	0,725	05	0,725	05	
Zwischensumme				19,525		19,225		20,575		

70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

524	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401001	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
524	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401002	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
525	70.97.150	Sekretariat	11401001	0,313	03	0,313	05	0,313	03	pEG
525	70.97.150	Sekretariat	11401002	0,313	03	0,313	05	0,313	03	pEG
526	70.97.200	Projektleitung	11401001	1,000	12	1,000	10	1,000	12	ku E 11
						0,875	12			
527	70.97.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
528	70.97.300	Hochbau/Schulbauplanung/ Investitionen	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
529	70.97.400	Hochbau/Schulbauplanung/ Investitionen	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
530	70.97.450	Betriebstechnik Elektro	11401001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
531	70.97.550	Energiemanagement	11401002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
532	70.97.650	Gebäudemanagement	11401002	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
533	70.97.750	Gebäudemanagement	11401001	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
533	70.97.750	Gebäudemanagement	11401002	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			
534	70.97.850	Haushalt	24301001	1,000	05	0,000		1,000	05	
535	70.97.900	Haushalt	11401001	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
535	70.97.900	Haushalt	11401002	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Zwischensumme				11,626		11,501		11,626		

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

536	70.98.100	Sachgebietsleitung	24301001	0,600	08	0,600	09	0,600	08	pEG
536	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401001	0,400	08	0,400	09	0,400	08	pEG
537	70.98.120	Haustechnik	11401002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
538	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
539	70.98.160	Sportplatzwartung	42401001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
540	70.98.170	Sportplatzwartung	42401001	0,463	05	0,463	05	0,463	05	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
541	70.98.180	Sportplatzwartung	42401001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
542	70.98.190	Sportplatzwartung	42401001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
543	70.98.200	Sportplatzwartung	42401001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
544	70.98.210	Sporthallenwartung	21101104	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
545	70.98.220	Sporthallenwartung	21101105	0,231	03	0,231	03	0,231	03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
545	70.98.220	Sporthallenwartung	21501102	0,231	03	0,231	03	0,231	03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
546	70.98.240	Sporthallenwartung	21101105	0,500	03	0,500	03	0,500	03	ATZ 5 (01/14-12/17)
546	70.98.240	Sporthallenwartung	21501102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	ATZ 5 (01/14-12/17)
547	70.98.250	Sporthallenwartung	42401001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
548	70.98.260	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
548	70.98.260	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
549	70.98.270	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
549	70.98.270	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
549	70.98.270	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
550	70.98.280	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
550	70.98.280	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
550	70.98.280	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
551	70.98.290	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
551	70.98.290	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
551	70.98.290	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
552	70.98.300	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
552	70.98.300	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
553	70.98.310	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
554	70.98.320	Sportstättenpflege	42401001	0,463	04	0,463	04	0,463	04	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)
555	70.98.325	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	ATZ 5 (11/13-09/17)
556	70.98.330	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
557	70.98.340	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
558	70.98.350	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
559	70.98.360	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
560	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101102	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
561	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501103	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
562	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	21101106	1,000	03	1,000	05	1,000	03	pEG
563	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101105	0,500	03	0,500	05	0,500	03	pEG
563	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501102	0,500	03	0,500	05	0,500	03	pEG
564	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
565	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101101	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
566	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	06	1,000	05	KE pEG
567	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
568	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801101	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
569	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
570	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
571	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
572	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
573	70.98.650	Posttransport	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
574	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
575	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
576	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
577	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
578	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
579	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
580	70.98.750	Reinigungsdienst	11401002	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
Zwischensumme				43,138		43,138		43,138		

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

581	80.00.100	Amtsleitung	57101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
582	80.00.150	Sekretariat	57101001	1,000	05	0,925	06	1,000	05	pEG
583	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
584	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
585	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
586	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
Zwischensumme				6,000		5,925		6,000		

90 Ausbildungsplätze

587	90.00.210	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
588	90.00.220	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
589	90.00.230	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
590	90.00.300	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
591	90.00.310	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
592	90.00.330	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	0,000		1,000	AZUO	
593	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
594	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
595	90.00.420	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
596	90.00.470	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
597	90.00.480	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
598	90.00.490	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
599	90.00.500	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
600	90.00.510	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	1,000	AZU	1,000	AZUO	
601	90.00.520	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZUO	0,000		1,000	AZUO	
602	90.00.530	Auszubildende/r	11201001					1,000	AZUO	
603	90.00.600	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
604	90.00.620	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
605	90.00.640	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
606	90.00.650	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
607	90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
608	90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				21,000		19,000		22,000		

91 Saisonkräfte

609	91.00.600	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2017
610	91.00.650	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2017
611	91.00.800	Kasse	25301001	0,500	03	0,000				
Zwischensumme				1,500		0,000		1,000		

92 Poolstellen

612	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09	0,000		1,000	09	
613	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09	0,000		1,000	09	
614	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
615	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
616	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001					1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Zwischensumme			4,000	0,000	5,000	
Hansestadt Stralsund gesamt:			566,439	537,009	570,864	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
0100: 01	**Büro des Oberbürgermeisters**							
1	01.00.250	Koordinierung	1,000	A12	12			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 01 Büro des Oberbürgermeisters: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0301: 03.1	**Beauftragte**							
2	03.10.300	Integration von Menschen mit Behinderung	0,500	09	09		0,250	
Zusammenfassung						0,000	0,250	
Stellenabgang in 03.1 Beauftragte: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)								
1010: 10.1	**Organisationsabteilung**							
3	10.10.700	StVOS-Poststelle	1,000	A6	A7			
4	10.10.770	Sekretariat	0,000	03			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
2040: 20.4	**Abt. Stadtkasse**							
5	20.40.600	Geschäftsbuchführung	1,000		08	1,000		
6	20.40.700	Anlagenbuchhaltung	1,000		08	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 20.4 Abt. Stadtkasse: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
7	30.92.140	OBM-Staffelführer	1,000	A10	A8			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6030: 60.3	**Abt. Bauaufsicht**							
8	60.30.150	Abteilungsleitung	1,000	A13	13			
9	60.30.200	Sekretariat	0,000	05			0,463	
10	60.32.600	Baugenehmigungen	0,900	11	11		0,100	
11	60.32.900	Baugenehmigungen	0,925	11	11		0,075	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,638	
Stellenabgang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellenabgang: 0,638 (0,000 Zugänge - 0,638 Abgänge = 0,638 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
12	60.42.500	Freiraumplanung	0,700	11	11	0,100		
Zusammenfassung						0,100	0,000	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)								
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
13	60.43.100	Bauleitplanung	0,813	12	12		0,062	
14	60.43.400	Bauleitplanung	0,000	10			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,525	
Stellenabgang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenabgang: 0,525 (0,000 Zugänge - 0,525 Abgänge = 0,525 Stellen)								
6044: 60.4.4 Altstadtsanierung								
15	60.44.300	Stadtplanung	1,000	11	11	0,125		
16	60.44.500	Stadtplanung	0,875	10	10		0,125	
Zusammenfassung						0,125	0,125	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.4.4 Altstadtsanierung: Stellen: 0,000 (0,125 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6061: 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
17	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	1,000	11	11	0,150		
18	60.61.935	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	0,750	09	09		0,250	
Zusammenfassung						0,150	0,250	
Stellenabgang in 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 0,100 (0,150 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,100 Stellen)								
6062: 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
19	60.62.700	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	1,000	09	09	0,075		
20	60.62.955	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000	05	05	0,250		
Zusammenfassung						0,325	0,000	
Stellenzugang in 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 0,325 (0,325 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,325 Stellen)								
6063: 60.6.3 Grünpflege								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
21	60.63.450	Grünpflege	0,000	05			0,462	
22	60.63.612	Grünpflege	0,000	05			0,462	
23	60.63.900	Straßenwartung	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,924	
Stellenabgang in 60.6.3 Grünpflege: Stellenabgang: 1,924 (0,000 Zugänge - 1,924 Abgänge = 1,924 Stellen)								
6064: 60.6.4 Grünpflege								
24	60.64.350	Grünpflege	1,000	03	05			
25	60.64.370	Grünpflege	1,000		05	1,000		
26	60.64.372	Grünpflege	1,000		05	1,000		
27	60.64.376	Grünpflege	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						3,000	0,000	
Stellenzugang in 60.6.4 Grünpflege: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
6068: 60.6.8 Verkehrstechnik								
28	60.68.955	Straßenwartung	1,000		03	1,000		
29	60.68.980	KFZ-Werkstatt	1,000	06	04			
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 60.6.8 Verkehrstechnik: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
30	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	0,925	09	09		0,075	
Zusammenfassung						0,000	0,075	
Stellenabgang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenabgang: 0,075 (0,000 Zugänge - 0,075 Abgänge = 0,075 Stellen)								
2022: 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
31	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	0,800	09	09		0,200	
Zusammenfassung						0,000	0,200	
Stellenabgang in 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)								
7010: 70.1 Kulturbüro								
32	70.10.550	Kulturmanagement/Projekte	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 70.1 Kulturbüro: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
33	70.20.560	KISS	0,375		03	0,375		
Zusammenfassung						0,375	0,000	
Stellenzugang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenzugang: 0,375 (0,375 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,375 Stellen)								
7030: 70.3 Abt. Stadtbibliothek								
34	70.31.200	Bibliothekar/in	0,000	09			0,750	
35	70.31.800	FA Medien und Informationsdienste	0,000	06			1,000	
36	70.32.100	Bibliothekar/in	1,000	10	09			
Zusammenfassung						0,000	1,750	
Stellenabgang in 70.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenabgang: 1,750 (0,000 Zugänge - 1,750 Abgänge = 1,750 Stellen)								
7080: 70.8 Abt. Zoo Stralsund								
37	70.80.130	Sekretariat	0,750	03	05			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7090: 70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM								
38	70.90.205	Sekretariat	1,000	05	03			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
39	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	1,000		06	1,000		
40	70.96.800	Sachbearbeitung	0,800	05	05	0,050		
Zusammenfassung						1,050	0,000	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 1,050 (1,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,050 Stellen)								
9000: 90 Ausbildungsplätze								
41	90.00.530	Auszubildende/r	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)								
9100: 91 Saisonkräfte								
42	91.00.800	Kasse	0,000	03			0,500	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2017	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in 91 Saisonkräfte: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
9200: 92	**Poolstellen**							
43	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 92 Poolstellen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2017: Stellenzugang: 4,425 (11,125 Zugänge - 6,700 Abgänge = 4,425 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2016: 566,439 Stellen zum Querschnitt 2017: 570,864 Stellen = 4,425 Stellenzugang

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplan**	Zeitraum	**01.01.2017**	
Abrechnungskreis			**Obergrenzenverordnung**	Seite	- 1 -	
				Stand	20.10.2016 14:11:24	P&I LOGA
				gedruckt	20.10.2016 14:12:42	P&I LOGA Rel.16.6/1.354.4.4 / X1.9 /P1.141

Tz.	Text	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2					
		B5	B4	B3	zus.	A13	A14	A15	A16	zus.	A9	A10	A11	A12	A13	zus.	A7	A5	A6	A8	A9md	zus.
1.	**Gesamtzahl der Stellen**																					
1.1	Beamtenstellen laut Stellenplan	1,000			1,000		3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500		20,500	4,000			18,500	14,000	36,500
1.2	Zurechnung der ku Stellen																					
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500	0,000	20,500	4,000	0,000	0,000	18,500	14,000	36,500
1.4	Angestelltenstellen laut Stellenplan																					
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500	0,000	20,500	4,000	0,000	0,000	18,500	14,000	36,500
2.	**Bei der Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt:**																					
3.	**Bei der Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen:**																					
3.1	Beamtenstellen	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500	0,000	20,500	4,000	0,000	0,000	18,500	14,000	36,500
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																					
3.3	Stellen insgesamt	1,000			1,000		3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500		20,500	4,000			18,500	14,000	36,500
4.	**Besondere Obergrenzen**																					
5.	**Allgemeine Obergrenzen**																					
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500	0,000	20,500	4,000	0,000	0,000	18,500	14,000	36,500
	vergleichbare Angestelltenstellen																					
	zusammen	1,000			1,000		3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	8,000	2,000	6,500		20,500	4,000			18,500	14,000	36,500
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG																					
5.3	zulässige Stellen n. § 26 Abs.1 BBesG																					
5.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																					

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2017**	
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -	
				Stand	20.10.2016 14:11:32	P&I LOGA
				gedruckt	20.10.2016 14:12:44	P&I LOGA Rel.16.6/1.354.4.4 /X1.4 / P1.141

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1					Laufbahngruppe I 2					
		B5	B4	B3	A13	A14	A15	A16	A10	A11	A12	A13	A9	A5	A6	A7	A8	A9md	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung	1,000				1,000					0,450								2,450
11101007	Vereine/Verbände										0,050								0,050
11102001	Amtsleitung Amt 10						1,000												1,000
11106001	Amtsleitung Amt 70							1,000											1,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung								0,500		0,700								1,200
11201002	Personaleinsatz und -betreuung								0,500		0,200								0,700
11201003	Personalabrechnung								1,000		0,100								1,100
11404001	Zentraler Service-Hauptamt															1,000			1,000
11601001	Finanzen					1,000					1,000								2,000
11601002	Steuern									1,000							1,000	2,000	4,000
11601003	Zahlungsabwicklung								1,000		1,000						1,000		3,000
11801001	Rechnungsprüfungsamt					1,000				1,000	1,000								3,000
11901001	Rechtsamt				1,000		1,000												2,000
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente															2,000	1,500		3,500
12201004	Gewerbeangelegenheiten																	1,000	1,000
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen												1,000						1,000
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle															1,000			1,000
12601001	Berufsfeuerwehr				1,000				5,000		1,000					29,000	15,000	11,000	62,000
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung										1,000								1,000
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen												1,000						1,000
Stellenplan 2017		1,000			2,000	3,000	2,000	1,000	8,000	2,000	6,500		2,000			33,000	18,500	14,000	93,000
Stellenplan 2016		1,000			3,000	3,000	2,000	1,000	9,000	2,000	7,500		2,000		1,000	32,000	17,500	14,000	95,000
Mehr																1,000	1,000		
Weniger					1,000				1,000		1,000				1,000				2,000
Gesamtsumme		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**3,000**	**2,000**	**1,000**	**8,000**	**2,000**	**6,500**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**33,000**	**18,500**	**14,000**	**93,000**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2017**	
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -	
				Stand	20.10.2016 14:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	20.10.2016 14:12:46	P&I LOGA Rel.16.6/1.354.4.4 /X1.4 / P1.141

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung					0,900				3,000														3,900
11101002	Gremien/Sitzungsdienst						1,000	0,750	1,000	2,463			1,000											6,213
11101003	Beteiligungsmanagement			1,000	2,000				1,000															4,000
11101004	Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe				1,000	1,100	0,100		2,025						0,875									5,100
11101005	Gleichstellungsbeauftragte						1,000																	1,000
11101006	Beauftr f. Migration, Integration u Menschen mit Behinderung								1,500															1,500
11101007	Vereine/Verbände					0,100																		0,100
11101008	Personalvertretung	1,000													0,500									1,500
11102001	Amtsleitung Amt 10												1,000											1,000
11103001	Amtsleitung Amt 30			1,000									1,463		1,000									3,463
11105001	Amtsleitung Amt 60		1,000				1,000			1,000		1,000	2,000											6,000
11106001	Amtsleitung Amt 70					1,000							1,000											2,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung							0,232	3,000	0,300			3,000		0,350									6,882
11201002	Personaleinsatz und -betreuung							1,232	2,000	1,000					0,100									4,332
11201003	Personalabrechnung									2,700					0,050									2,750
11301001	Organisation					0,700	0,900	1,600																3,200
11401001	Verwaltung Hochbau			0,100		1,500	3,000	1,000		0,500			0,500		0,413									7,013
11401002	Gebäudemanagement			0,200		0,500			1,000	2,500		1,000	1,500	10,000	0,513		0,750							17,963
11402001	Liegenschaften				1,000		1,700		9,188				1,000											12,888
11403001	EDV					1,000	7,000		0,750															8,750
11404001	Zentraler Service-Hauptamt					0,300				1,000		1,000			3,250									5,550
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle				0,050				0,600															0,650
11405002	Versicherungen								0,400															0,400
11406001	Fuhrpark									0,800		0,800		0,800										2,400
11601001	Finanzen							1,000	3,000				1,000											5,000
11601002	Steuern								1,000	1,000														2,000
11601003	Zahlungsabwicklung								2,000	11,000		5,000												18,000
11801001	Rechnungsprüfungsamt						1,000	1,000																2,000
11901001	Rechtsamt				2,950								1,000											3,950
12101001	Statistik							1,100																1,100
12101002	Wahlen						0,100	0,300																0,400
12201001	Sicherheit und Ordnung							0,380	1,000	1,000			2,450											4,830
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							0,200					4,463											4,663

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
12201004	Gewerbeangelegenheiten							0,420		3,463														3,883
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen							1,000		2,750														3,750
12203001	Hafenamt							1,424	1,920				0,890											4,234
12203003	BgA Liegeplätze							0,039	0,080				0,110											0,229
12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten						0,450			1,000		1,000												2,450
12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						0,250		1,000			2,000	4,389											7,639
12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun			0,350		0,222			1,750	0,875														3,197
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle						0,300		1,000	6,000			10,000		3,463									20,763
12601001	Berufsfeuerwehr								1,000	1,000			2,000											4,000
21101101	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich												0,725		1,000									1,725
21101102	Grundschule Karsten Sarnow												0,725		2,000									2,725
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann												0,540											0,540
21101104	Grundschule Andershof												0,500		1,000									1,500
21101105	Grundschule Hermann Burmeister												0,500		1,231									1,731
21101106	Grundschule Ferdinand von Schill												0,675	0,450	1,000									2,125
21101107	Grundschule Juri Gagarin												0,692											0,692
21501101	Regionalschule Adolph Diesterweg												0,875	2,100										2,975
21501102	Regionalschule Hermann Burmeister												0,500		1,231									1,731
21501103	Regionalschule Marie Curie												0,825		2,000									2,825
21701102	Hansa-Gymnasium												2,000											2,000
21801101	IGS Grünthal												2,058	0,450										2,508
21801102	Schulzentrum am Sund												2,460		1,000									3,460
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum												0,500											0,500
22101102	Förderschule Astrid Lindgreen												0,500											0,500
22101103	Förderschule Ernst von Haselberg												0,750											0,750
24301001	Sonstige schulische Aufgaben			0,500					2,000	2,600		1,000	1,000		0,500									7,600
24301003	Segelschule (Dänholm)									0,750														0,750
25101001	BgA Stralsund Museum			1,000		1,000		2,500	2,250	3,000			0,875		3,513									14,138

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
25102001	Stadtarchiv			1,000					2,850				0,750		2,675									7,275
25301001	BgA Zoo Stralsund				1,000					1,575		3,000	10,250	2,000	6,000	1,000								24,825
26301001	Musikschule						1,000	1,000	12,652	1,329		1,000	1,213											18,194
27201001	Stadtbibliothek						1,000		4,000	2,750		6,250	1,000		0,500									15,500
28101001	Kulturbüro								2,000	1,000														3,000
33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									0,350														0,350
33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen									0,300					0,375						1,000			1,675
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld							1,000		5,000			0,500											6,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric									0,350			0,500											0,850
42101001	Förderung des Sports			0,200				1,000							0,200									1,400
42401001	Sportstätten								0,750	0,400		0,750	4,463	6,463	1,000									13,826
42401002	BgA Sportbad								0,200			0,200												0,400
42401003	BgA Mehrzweckhalle								0,050			0,050												0,100
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung			1,000		0,813	7,700	1,625				1,000			0,700									12,838
51102001	Stadtvermessung / GIS						1,000			1,000														2,000
52101001	Bau- und Grundstücksordnung				1,000		4,038	0,463	1,700						0,300									7,501
52301001	Denkmalschutz und -pflege					0,900	0,900		0,225															2,025
53702001	Deponien-Nachsorge						0,300																	0,300
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen			0,350	0,700	0,262	2,800	0,900	3,250	1,200	1,400	2,824	12,739		1,000									27,425
54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen									1,000														1,000
54201001	Kreisstraßen			0,100	0,100	0,206	0,200		0,200	0,200	0,200	0,346	1,700		0,100									3,352
54301001	Landesstraßen			0,100	0,100	0,046	0,200		0,200	0,200	0,200	0,346	1,700		0,100									3,192
54501001	Straßenreinigung							0,200		1,000			1,000											2,200
54502001	Winterdienst					0,200		0,200		0,600	0,200	0,346	3,400	0,200	0,200									5,346
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser							0,400																0,400
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			0,100	0,100	0,046	0,300		0,350															0,896

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																						
		S08a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände					0,480			1,000	1,000		1,800	25,847		3,600									33,727
55202001	Wasserbauliche Anlagen						0,500	0,300																0,800
55403001	Immissionsschutz						0,250		0,300															0,550
55404001	Klimaschutz							1,000																1,000
57101001	Wirtschaftsförderung			1,000					4,000				1,000											6,000
Stellenplan 2017		1,000	1,000	8,000	10,000	11,276	37,988	22,264	74,190	68,955	2,000	30,713	121,-527	22,463	41,738	1,000	0,750				1,000			455,864
Stellenplan 2016		1,000	1,000	8,000	9,000	10,338	37,788	23,852	73,640	66,955	2,000	31,713	117,-864	21,463	43,076	1,000	0,750				1,000			450,439
Mehr					1,000	0,938	0,200		0,550	2,000			3,663	1,000										5,425
Weniger								1,588				1,000			1,338									
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**8,000**	**10,000**	**11,276**	**37,988**	**22,264**	**74,190**	**68,955**	**2,000**	**30,713**	**121,5-27**	**22,463**	**41,738**	**1,000**	**0,750**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**455,864**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenübersicht**	Zeitraum	**01.01.2017**	
Abrechnungskreis			**Arbeiter**	Seite	- 1 -	
				Stand	20.10.2016 14:12:34	P&I LOGA
				gedruckt	20.10.2016 14:12:55	P&I LOGA Rel.16.6/1.354.4.4 / X1.22 /P1.141

UA	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	Summe
13000	Berufsfeuerwehr											1,000					1,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen										1,000	2,000					3,000
63000	Gemeindestraßen											1,000					1,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											10,924		3,000			13,924
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											12,462		1,000			13,462
63000	Gemeindestraßen											9,000					9,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen											1,000		1,000			2,000
63000	Gemeindestraßen									2,000	1,000	6,000	1,000				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
02000	Hauptamt											1,000					1,000
	Insgesamt	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**6,000**	**59,349**	**22,463**	**16,100**	**1,000**	**0,750**	**107,662**

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
01 Büro des Oberbürgermeisters								
01.00.200	StVAR-Koordinierung	A12	50,000	20,000	31.07.2017	50,000	20,000	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport								
03.00.300	Klimaschutzmanagement	10	100,000	40,000	31.10.2017	100,000	40,000	kw 10/17 KE 40%
03.1 Beauftragte								
03.10.400	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	09	100,000	40,000	31.08.2018	100,000	40,000	kw 08/18
04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt								
04.00.700	Haushalt	05	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst								
10.08.600	Sitzungsdienst	08	46,300	18,520	31.07.2017	46,300	18,520	kw 07/17 ATZ 3 (10/13-07/17)
10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen								
10.81.850	Geschäftsstelle SPD-Fraktion	10	75,000	30,000		75,000	30,000	nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
10.2 Personalabteilung								
10.20.200	Arbeitssicherheit	10	46,300	18,520	31.05.2017	46,300	18,520	kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17)
60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	09	46,300	18,520	30.03.2019	46,300	18,520	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
20.4 Abt. Stadtkasse								
20.40.600	Geschäftsbuchführung	08	100,000	40,000	30.06.2019	100,000	40,000	kw 06/19
20.40.700	Anlagenbuchhaltung	08	100,000	40,000	30.06.2019	100,000	40,000	kw 06/19
30.1.2 SG Bußgeldstelle								
30.12.450	Bußgeldstelle	03	46,300	18,520	31.01.2017	46,300	18,520	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
30.13.200	Kfz-Zulassung	05	46,300	18,520	30.04.2018	46,300	18,520	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18)
30.13.300	Kfz-Zulassung	05	46,300	18,520	30.01.2019	46,300	18,520	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19)
30.13.350	Kfz-Zulassung	05	46,300	18,520	31.05.2019	46,300	18,520	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19)
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
30.20.450	Gewerbe	08	46,300	18,520	30.11.2019	46,300	18,520	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
30.2.1. SG Meldewesen								
30.21.200	StVHS-Meldewesen	A8	50,000	20,000	28.02.2017	50,000	20,000	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
30.21.700	Meldewesen	05	46,300	18,520	30.06.2018	46,300	18,520	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
30.7 Abt. Hafenamt								
30.70.100	Hafenkapitän	10	46,300	18,520	31.01.2018	46,300	18,520	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
30.9.2 SG Feuerwache								
30.92.460	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.05.2017	100,000	40,000	kw 05/17

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
30.92.650	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2020	100,000	40,000	kw 12/20
30.92.660	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2019	100,000	40,000	kw 12/19
30.92.670	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2019	100,000	40,000	kw 12/19
30.92.680	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2020	100,000	40,000	kw 12/20
60.3 Abt. Bauaufsicht								
60.32.300	Baugenehmigungen	10	46,300	18,520	31.12.2019	46,300	18,520	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
60.32.500	Baugenehmigungen	11	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
60.32.900	Baugenehmigungen	11	92,500	37,000	31.12.2017	92,500	37,000	kw 12/17
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
60.43.700	Bauleitplanung	11	100,000	40,000	31.12.2017	100,000	40,000	kw 12/17 Deckung aus diversen Stellen
60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
60.61.050	Verkehrssicherung/Baustellen	12	46,300	18,520	30.11.2017	46,300	18,520	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.6.3 Grünpflege								
60.63.600	Grünpflege	05	46,200	18,480	30.09.2017	46,200	18,480	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.616	Grünpflege	05	46,200	18,480	28.02.2018	46,200	18,480	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.6.4 Grünpflege								
60.64.150	Grünpflege	05	46,200	18,480	31.05.2017	46,200	18,480	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
60.6.8 Verkehrstechnik								
60.68.100	Verkehrstechnik	06	46,300	18,520	30.11.2017	46,300	18,520	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17)
70.3 Abt. Stadtbibliothek								
70.31.860	Verwaltungsbibliothek	05	100,000	40,000	30.09.2017	100,000	40,000	kw 09/17
70.32.200	FA Medien und Informationsdienste	06	100,000	40,000	28.02.2017	100,000	40,000	kw 02/17
70.5 Abt. Musikschule								
70.50.490	Haushalt	08	46,300	18,520	31.03.2017	46,300	18,520	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17)
70.50.500	Sekretariat	05	46,300	18,520	31.10.2018	46,300	18,520	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
70.98.170	Sportplatzwartung	05	46,300	18,520	31.01.2017	46,300	18,520	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
70.98.220	Sporthallenwartung	03	46,200	18,480	31.12.2017	46,200	18,480	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
70.98.320	Sportstättenpflege	04	46,300	18,520	30.09.2017	46,300	18,520	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)

Summen:					
	Stellenumfang:	2532,000	1012,800		
	wegfallender Anteil:			2532,000	1012,800
	verbleibender Stellenumfang:	0,000	0,000		