

## Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 mit Stand vom 22.11.2016

Angaben in TEUR

### Ergebnishaushalt

TH	Produkt	Produkt-bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Bemerkungen
					<b>107.601,6</b>	<b>110.882,4</b>	
<b>geplantes Jahresergebnis mit Stand vom 03.11.2016</b>					<b>-3.280,8</b>		
07	31501	Soziale Einrichtungen	42720000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - LAGUS	137,5		Antrag zur Förderung der gesellschaftlichen Integration und des Zusammenlebens - 3 Projekte: SIC - Mütter Hand in Hand SIC - KulturBus KDW - ÜberGrenzen Wir im Anderen
			42790000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - SIC GmbH	6,3		
			42790000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - KDW	9,1		
			55900000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - SIC GmbH		62,8	
			55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - KDW		90,1	
<b>Summe:</b>					<b>152,9</b>	<b>152,9</b>	
09	25101	BgA Stralsund Museum	50221000	Vergütungen Arbeitnehmer		27,0	Gemäß Beschluss-Nr. 2016-VI-08-0488 vom 03.11.2016 soll das Marinemuseum (Außenstelle des Stralsund Museums) mit einer Planstelle aufgestockt werden. Der Beschluss steht unter Vorbehalt der Zustimmung des Landes zur Aufnahme der Maßnahme in den Haushalt als Ausnahme im Sinne der Konsolidierungsvereinbarung sowie der Genehmigung des Stellenplanes. Die Deckung erfolgt aus der Leistung 24301001 aus dem Sachkonto 52310000.
<b>Summe:</b>					<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	
10	24301	Sonstige schulische Aufgaben	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		-30,0	Deckung für Leistung 12302001, SK 54190000 Verkehrswacht und für Leistung 25101001, SK 50221000 -Aufstockung einer Planstelle im Marinemuseum
<b>Summe:</b>					<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	
11	11402	Liegenschaften	54110000	Zuschuss an SIC		0,8	Auswirkungen Mindestlohnanpassung auf bestehende Beschäftigungsverhältnisse im Bereich FAV ab 01.01.2017. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge in der Leistung 52101001 SK 43163010.

TH	Produkt	Produkt- bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Bemerkungen
Summe:					0,0	0,8	
14	52101	Bau- und Grundstücks- ordnung	43163010	Staatliche Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	8,4		Zur Deckung der Auswirkungen Mindestlohnanpassung auf bestehende Beschäftigungsverhältnisse Leistung 55101001 SK 54110004 und Leistung 11402001 SK 54110000.
Summe:					8,4	0,0	
15	12302	Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		3,0	Gemäß Beschluss der Bürgerschaft vom 03.11.2016 Nr.VI-08-0486 zur finanziellen Unterstützung der Verkehrswacht Stralsund im Jahr 2017. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Landes zur Aufnahme der Maßnahme in den Haushalts als Ausnahme im Sinne des §2 Abs. 2 Punkt 4 der Konsolidierungsvereinbarung. Die Deckung erfolgt aus der Leistung 24301001 SK 5231000.
15	55101	Straßen- und Stadtgrün	54110004	Zuschuss an SIC		7,6	Auswirkungen Mindestlohnanpassung auf bestehende Beschäftigungsverhältnisse im Bereich FAV ab 01.01.2017. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge in der Leistung 52101001 SK 43163010.
15	54701	ÖPNV	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			Die von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen durchgeführte Evaluierung des Nahverkehrsbetrieb ergab, dass die finanziellen Mittel nicht ausreichen um die optimale verkehrliche Erschließung aufrecht zu erhalten. Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt mit einem Zuschuss <b>in Höhe von 100,0 TEUR das Defizit ab 2018</b> auszugleichen, um somit die optimale verkehrliche Erschließung zu gewährleisten.
15	54701	ÖPNV	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			Die Deckung der Aufwendungen für den Zuschuss zum ÖPNV soll über eine Sonderbedarfzuweisung vom Land erfolgen.
Summe:					0,0	10,6	
90	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	35,2		Deckung für den Zuschuss an das Theater Vorpommern GmbH
90	26101	Theater Vorpommern GmbH	54120001	Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH		35,2	notwendig für Tarifverhandlungen zur Absicherung der Finanzierung in 2017 bis zum Staatstheater/ Deckg. Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Leistung 61101001 SK 40210000
Summe:					35,2	35,2	
<b>Summe der Veränderungen gesamt:</b>					<b>+196,5</b>	<b>+196,5</b>	
<b>Jahresergebnis Stand 22.11.2016:</b>					<b>107.798,1</b>	<b>111.078,9</b>	
					<b>-3.280,8</b>		

TH	Produkt	Produkt- bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Bemerkungen
Die veränderten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gelten für Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.							
<b>Finanzhaushalt</b>							
					Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017	
					<b>99.195,9</b>	<b>96.536,6</b>	
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Stand: 03.11.2016</b>					<b>2.659,30</b>		
<b>Summe der Veränderungen:</b>					<b>+196,5</b>	<b>+196,5</b>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Stand: 22.11.2016					<b>99.392,4</b>	<b>96.733,1</b>	
					<b>2.659,3</b>		
<b>Pos. 55 Finanzhaushalt</b>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen							Korrektur der Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen aus Umsatzsteuern und Vorsteuern der Betriebe gewerblicher Art
							Saldo alt: -81.600,00 EUR; Saldo neu: 0,00 EUR