Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018/2019

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	8
1.3	Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	12
	Haushaltssatzung 2018/2019	17
	Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019	
2.1	Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2018/2019	19
2.2	Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2016 und die Kassenlage im Jahre 2016	26
2.3	Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2017 und die Kassenlage im Jahre 2017	29
2.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	31
2.5	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	35
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	53
2.10	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	54
2.11	Entwicklung des Eigenkapitals	55
2.12	Entwicklung der Sonderposten	56
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	61
	Weitere Anlagen	
3.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	64
3.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	66
3.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	68
3.4	Investitionsprogramm	69

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 87
3.6 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben 88
3.7 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 89

Haushaltsplan 2018/2019

4.1 Ergebnishaushalt 91
4.2 Finanzhaushalt 93
4.3 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 95
4.4 Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik 109
01 110
02 133
03 157
06 176
07 194
08 218
09 237
10 289
11 356
12 379
13 394
14 443
15 484
16 577
90 608
4.5 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik 649
4.6 Stellenplan 2018/2019 667

1.1 Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2016 bis 2020 sowie dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V für die Haushaltsplanung 2018 vom 13. Oktober 2017 wurden die Entwürfe der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2018/2019 der Hansestadt Stralsund erstellt.
Die Berechnungen der zentralen Zuweisungen im Orientierungserlass berücksichtigen den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes M-V, der Anfang 2018 mit Wirksamkeit ab dem 01.01.2018 vom Landtag beschlossen werden soll.

Erstmalig konnte ein Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2018/2019 vorgelegt werden.
Der Doppelhaushalt soll der Verwaltung durch das Entfallen des aufwendigen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens für das zweite Haushaltsjahr u.a. Zeit verschaffen, die offenen Jahresabschlüsse 2012ff nach Einführung der Doppik aufzuholen. Die rechtsaufsichtlichen Genehmigungen aktueller und künftiger Haushaltspläne sind abhängig vom Nachweis festgestellter Jahresabschlüsse. Mit einem Doppelhaushalt kann außerdem erreicht werden, dass zu Beginn des 2. Jahres ein beschlossener Haushaltsplan vorliegt und damit eine vorläufige Haushaltsführung vermieden wird. Investitionen können rechtzeitig in Auftrag gegeben und zügig abgearbeitet werden.

Durch den Oberbürgermeister wurde mit Wirkung ab dem 12.04.2017 eine neue Struktur für die Verwaltung festgelegt. Die Dezernatsstruktur wurde aufgelöst, Ämter neu strukturiert bzw. neu gebildet. Das erforderte eine Neuordnung der Aufgaben und brachte auch Veränderungen in den Teilhaushalten, in den Produkten und in den Leistungen mit sich. Die Neuordnung findet im Punkt 1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen Berücksichtigung.

Seit dem 01.01.2011 gelten für die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Stralsund die Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik). Die geprüfte und festgestellte Eröffnungsbilanz liegt seit Januar 2016 vor. Die Aufstellung des ersten doppischen Jahresabschlusses 2011 ist nahezu abgeschlossen. Mit der Feststellung wird im I. Quartal 2018 gerechnet. Der bestehende Rückstand in der Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2012ff ist unbedingt aufzuholen, um einen rechtskonformen Zustand herzustellen. Die Verwaltung setzt alles daran, um dieses durchzusetzen. Die Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens kann somit noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Auch in den kommenden Jahren sind weitere Aktivitäten und Aufgabenrealisierungen diesbezüglich notwendig.

In der Planung des Doppelhaushaltes 2018/2019 erreichen die Steuereinnahmen den höchsten Stand nach der Wiedervereinigung mit insgesamt 48,1 Mio. EUR im Jahre 2018 und 49,4 Mio. EUR im Jahre 2019. Die gesamtwirtschaftliche positive Entwicklung findet somit ihren Niederschlag. Des Weiteren wird der Steueranstieg auch durch das Bevölkerungswachstum in der Hansestadt Stralsund begünstigt, wobei die offiziellen Angaben zur Bevölkerung per 31.12.2016 erst im Januar 2018 vom Statistischen Amt M-V bekannt gegeben werden. Basis der vorliegenden Berechnungen zum Finanzausgleich ist die Bevölkerungsstatistik per 30.06.2016 (58.430 Einwohner zum Stand:31.12.2015 58.041 Einwohner)
So konnten auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf historisch hohem Niveau geplant werden.

Die Steuereinnahmen bilden die Hauptgrundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage. Da das Hebesatzniveau der Hansestadt Stralsund bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer mit 545 % bzw. 445 % über den geltenden Nivellierungshebesätzen (Grundsteuer B 477 % und Gewerbesteuer 410 %) liegt, sind die Steuerkraftzahlen geringer als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Die übersteigenden Beträge aus den höheren Ist- Einnahmen bleiben bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und auch der Kreisumlage unberücksichtigt.

Der Kreisumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2018 46,02 % (Vorjahr 46,48 %) und wurde auch für das Haushaltsjahr 2019 angenommen.
Trotz sinkendem Umlageschlüssel steigen die Zahlungen an den Landkreis, da sich die Umlagegrundlagen hinsichtlich der Einrechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem Entwurf des neuen Finanzausgleichsgesetzes geändert haben.
Die Zahlungen der Kreisumlage entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

	2012	17.583,4 TEUR
	2013	18.020,7 TEUR
	2014	19.954,7 TEUR
	2015	22.431,1 TEUR
	2016	22.346,9 TEUR
Plan	2017	22.971,5 TEUR
Plan	2018	24.000,3 TEUR
Plan	2019	25.409,5 TEUR

Der Ergebnishaushalt 2018 weist ordentliche Erträge in Höhe von 116.344,8 TEUR aus. Die ordentlichen Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 119.891,9 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 3.547,1 TEUR wird im Jahr 2018 ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.
Im Finanzhaushalt 2018 übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 109.355,5 TEUR die Auszahlungen von 107.466,3 TEUR um 1.889,2 TEUR. Der Fehlbetrag beträgt somit zuzüglich des Tilgungsbetrages von 3.654,8 TEUR gesamt 1.765,6 TEUR.

Der Ergebnishaushalt 2019 weist ordentliche Erträge in Höhe von 118.684,4 TEUR aus. Die ordentlichen Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 122.394,8 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 3.710,4 TEUR wird im Jahr 2019 ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.
Im Finanzhaushalt 2019 übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 110.838,9 TEUR die Auszahlungen von 109.520,9 TEUR um 1.318,0 TEUR. Der Fehlbetrag beträgt somit zuzüglich des Tilgungsbetrages von 3.020,4 TEUR gesamt 1.702,4 TEUR.

Gemäß der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtete sich die Hansestadt Stralsund in der Finanzrechnung 2018 keinen jahresbezogenen Fehlbetrag mehr auszuweisen. Um dieses Ziel abrechnen zu können, sind zum einen die ausstehenden Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten konsequent umzusetzen sowie wiederum eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsdurchführung zu sichern.

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 26.520.0 TEUR für 2018 und in Höhe von 19.728,1 TEUR für 2019 geplant. Wiederum wird dieses anspruchsvolle Investitionsprogramm ohne die Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert. Dies wird nur ermöglicht durch die vom Ministerium für Inneres und Europa M-V in Aussicht gestellten Sonderbedarfszuweisungen für investive Zwecke in Höhe von 2,5 Mio EUR zur Kompensation und zur Stabilisierung des Konsolidierungsprozesses der Hansestadt Stralsund.

Der Schuldenstand wird weiterhin sukzessive abgebaut.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 21.785,3 TEUR 2018 und in Höhe von 14.355,0 TEUR 2019 sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sowie bei neuen Investitionsvorhaben einen zeitnahen Baubeginn gemäß Maßnahmenplanung

sichern. Wesentlicher Bestandteil der Verpflichtungsermächtigungen ist auch die Absicherung der Eigenanteile für die Städtebauförderungsvorhaben.

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 in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 mit 24.000,0 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 Doppelhaushaltsplanes 2018/2019 der Hansestadt Stralsund gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, die Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) mit ihren Änderungen 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 für den jeweiligen Verrechnungszweck
- 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

§ 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

„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	Protokoll und Presse	
			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	Zentrale Dienste	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		Zentrale Dienste	
			11404001	Zentrale Dienste	
		12101		Statistik und Wahlen	
			12101001	Statistik	
			12101002	Wahlen	
03	IT- Abteilung	11403		IT- Abteilung	**W**
			11403001	IT- Abteilung	**W**
06	Wirtschaftsförderung	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung	**W**
			57101001	Wirtschaftsförderung	**W**
		57502		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	
			57502001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	
07	Soziale Hilfen	31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
		31501		Soziale Einrichtungen	
			31501001	Soziale Einrichtungen	
		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	

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

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			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	11104		Amtsleitung Amt 40	
			11104001	Amtsleitung Amt 40	
		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		Kultur, Welterbe und Medien	
			28101001	Kultur, Welterbe und Medien	
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	
		51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	

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

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
		51102		Stadtvermessung / GIS	
			51102001	Stadtvermessung / GIS	
		51103		Städtebauförderung	W
			51103001	Städtebauförderung	W
		52101		Bau- und Grundstücksordnung	
			52101001	Bau- und Grundstücksordnung	
		52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
			52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
		52301		Denkmalschutz und -pflege	
			52301001	Denkmalschutz und -pflege	
		55403		Immissionsschutz	
			55403001	Immissionsschutz	
15	Straßen und Stadtgrün	11406		Fuhrpark	
			11406001	Fuhrpark	
		12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
			12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		54101		Gemeindestraßen	W
			54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	W
			54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W
		54201		Kreisstraßen	
			54201001	Kreisstraßen	
		54301		Landesstraßen	
			54301001	Landesstraßen	
		54501		Straßenreinigung	W
			54501001	Straßenreinigung	W
		54502		Winterdienst	W
			54502001	Winterdienst	W
		54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
			54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
			54601002	BgA Parkhäuser	
		54701		ÖPNV	
			54701008	Zuschüsse für ÖPNV	
		54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
			54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
		54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
			54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
			55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
		55202		Wasserbauliche Anlagen	
			55202001	Wasserbauliche Anlagen	
16	Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W
			11401001	Verwaltung Hochbau	W
			11401002	Gebäudemanagement	W
			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	
		55301		Friedhofswesen	
			55301001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	
		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 die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom …….. und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

		2018	2019
1.	im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	116.344.800,00 EUR	118.684.400,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	119.891.900,00 EUR	122.394.800,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 3.547.100,00 EUR	- 3.710.400,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordnungen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 3.547.100,00 EUR	- 3.710.400,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	3.547.100,00 EUR	3.710.400,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
2.	im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	109.355.500,00 EUR	110.838.900,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	107.466.300,00 EUR	109.520.900,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.889.200,00 EUR	1.318.000,00 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.347.000,00 EUR	19.728.100,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.520.000,00 EUR	19.728.100,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	827.000,00 EUR	0,00 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten) auf	- 938.600,00 EUR	-1.702.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung wird festgesetzt auf	0,00 EUR	0,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	21.785.300,00 EUR	14.355.000,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	24.000.000,00 EUR	24.000.000,00 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.	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	545 v.H.	545 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	445 v.H.	445 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Vollzeitäquivalente (VzÄ).	574,695	571,381

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres betrug	- EUR	- EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	- EUR	- EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- EUR	- 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 Haushaltskonsolidierung jahresbezogen erfüllen zu können.

2. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung der Haushaltspläne gem. Pkt. 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 zu den Haushaltsplänen 2018 und 2019

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	5.407	100
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.187	22,0
Betriebsfläche	84	1,6
Sport- und Erholungsfläche	381	7,0
Verkehrsfläche	510	9,4
darunter:		
Straßen, Wege, Plätze	362	6,7
Landwirtschaftsfläche	1.209	22,4
darunter:		
Grünland	183	3,4
Waldfläche	186	3,4
Wasserfläche	1.679	31,1
Flächen anderer Nutzung	171	3,2

Bevölkerung

Amtliche Zahlen

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	**31.12.2016**
Einwohner gesamt	57.301	57.525	58.041	*
davon				
männlich	27.961	28.093	28.428	*
weiblich	29.340	29.432	29.613	*
Ausländer	1.176	1.563	2.195	*
männlich	667	929	1.362	*
weiblich	509	634	833	*

* Zahlen werden erst Anfang 2018 vom Statistischen Amt bekannt gegeben.

Einwohner zum 31.12.2016 nach Einwohnermelderegister

Merkmal	insgesamt	davon: Haupt-wohnung	Neben-wohnung
Insgesamt	**59.810**	**59.139**	**671**
männlich	29.296	28.932	364
weiblich	30.514	30.207	307

Schüler nach Schularten 2016/2017

Schultyp	2013/2014	2014/2015	2015/2016	**2016/2017**
Grundschulen				
Montessori-Schule	270	299	306	**301**
Karsten-Sarnow-Schule	305	326	318	**332**
Juri-Gagarin-Schule	245	263	321	**365**
Ferdinand-von-Schill-Schule	169	177	176	**201**
Hermann-Burmeister-Schule	251	257	241	**268**
Gerhart-Hauptmann-Schule	268	277	274	**274**
Grundschule Andershof	110	110	148	**167**
Regionale Schulen				
Marie-Curie-Schule	263	256	278	**280**
Adolph-Diesterweg-Schule	420	418	435	**422**
Hermann-Burmeister-Schule	229	230	244	**295**
Gymnasium				
Hansa-Gymnasium	627	659	660	**655**
Gesamtschulen				
Schulzentrum am Sund	670	796	829	**841**
Integrierte Gesamtschule	689	686	673	**677**
Förderschulen				
Astrid-Lindgren-Schule	38	45	48	**54**
Ernst-von-Haselberg-Schule	98	118	128	**128**
Förderzentrum	139	138	153	**153**
Gesamt	4.791	5.055	5.232	**5.413**

Allgemeinbildende Schulen nach der Organisationsform der Schule

Schultyp	2013/2014	2014/2015	2015/2016	**2016/2017**
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	2013	2014	2015	**2016**
Kindertagesstätten	19	20	24	**24**
Kapazität der Kindertagesstätten	3.554	3.950	4.146	**4.272**
davon:				
Krippe	543	517	559	**567**
Kindergarten	1.797	1.835	1.930	**1.948**
Hort	1.216	1.506	1.657	**1.757**
betreute Kinder insgesamt	3.372	3.691	3.690	**3.908**
Kapazität Tagespflege	438	437	376	**365**
Öffentlich geförderte Tagespflege	97	97	80	**75**
Kinderspielplätze	125	116	116	**116**
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	5	5	5	**5**
Erziehungs- und Jugendberatungs-stellen	2	2	2	**2**
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	**1**

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken zum 31.12.

	2013	2014	2015	**2016**
Ärzte insgesamt	117	121	126	**129**
darunter ausgewählte Fachgebiete:				
Allgemeinmedizin	27	26	28	**28**
Chirurgie	7	7	7	**7**
Frauenheilkunde	10	10	10	**10**
Kinderheilkunde	7	7	7	**7**
Zahnärzte	51	51	48	**48**
Apotheken	20	20	20	**20**
Ambulante Pflegedienste	22	28	28	**28**

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach dem SGB II zum 31.12.

Bedarfsgemeinschaften	2013	2014	2015	**2016**
insgesamt	5.447	5.330	5.149	**5.189**
mit 1 Person	3.355	3.334	3.254	**3.235**
mit 2 Personen	1.168	1.075	1.027	**1.002**
mit 3 und mehr Personen	924	921	868	**952**
mit Leistungen				
zum Lebensunterhalt	4.712	4.636	4.480	**4.596**
für Unterkunft	5.277	5.165	4.952	**5.005**
Bedarfsgemeinschaften				
mit Sozialgeld	570	575	593	**711**
Leistungsempfänger				
insgesamt	8.976	8.774	8.447	**8.761**
davon:				
Arbeitslosengeld II	6.813	6.634	6.327	**6.449**
Sozialgeld	2.163	2.140	2.120	**2.114**

Städtischer Nahverkehr

	2013	2014	2015	**2016**
Anzahl der Linien	7	6	6	**6**
Anzahl der Linien AST	2	2	2	**2**
Streckenlänge (km)	71,0	71,0	71,0	**71,0**
Haltestellenzahl	220	220	220	**228**
Anzahl der Fahrzeuge	33	32	31	**30**
Platzangebot	3.914	3.929	3.891	**3.859**
darunter: Sitzplätze	1.174	1.156	1.132	**1.107**
Gefahrene Wagen-km (in 1000)	1.598	1.643	1.791	**1.655**
Gefahrene Wagen-km AST (in 1000)	34	36	38	**36**
Beförderte Personen (in 1000)	5.161	5.179	5.006	**5.082**

Kultureinrichtungen

	2013	2014	2015	**2016**
Theater Stralsund				
Plätze	427	427	427	**427**
Vorstellungen	131	149	139	**150**
Besucher	36.152	41.769	39.315	**43.361**
ZOO				
Fläche (ha)	16	16	16	**16**
Tierbestand	941	951	999	**1.039**
Tierarten	149	151	150	**182**
Besucher*	110.553	115.266	135.137	**115.852**

* Besucher mit einer Jahreskarte werden mittlerweile gezählt. Vorher wurden die Besuche pauschal angenommen.

Museen

Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	831.165	858.104	852.844	**857.561**
davon Katharinenkloster	180.980	189.847	198.411	**196.148**
Ozeaneum	546.856	516.562	546.164	**551.730**
Natureum Darßer Ort	92.420	96.536	101.150	**107.428**
Nautineum Dänholm	10.909	9.060	7.119	**2.255**
STRALSUND MUSEUM				
Besucher	82.486	85.945	83.588	**87.559**
davon:				
Katharinenkloster	19.497	17.826	19.956	**27.221**
Speicher	3.625	628	-	**-**
Marinemuseum	3.474	3.615	4.123	**3.855**
Museumshaus	6.150	8.467	7.808	**7.495**
Dielenhaus	49.740	55.409	51.701	**48.988**
Stadtarchiv				
Nutzungen	53	84	126	**160**
Zahl der Nutzer	19	29	38	**51**
Besucher	53	.	.	**.**
Stadtbibliothek				
Besucher	98.400	115.920	80.788	**83.557**
Benutzer	5.271	4.808	4.686	**6.863**
Entleihungen	278.643	228.572	251.378	**249.306**

Übernachtungen nach Herkunftsländern und Ankünfte

	2013	2014	2015	**2016**
Übernachtung insgesamt	447.873	460.800	485.497	**505.183**
Deutschland	393.864	400.650	427.809	**448.354**
Ausland insgesamt	53.984	60.150	57.688	**56.829**
Europa	52.356	57.923	55.362	**53.720**
darunter:				
Dänemark	10.190	11.123	8.701	**7.874**
Frankreich	843	307	1.193	**1.272**
Vereinigtes Königreich	723	931	1.133	**1.546**
Italien	1.394	1.297	1.233	**1.008**
Niederlande	3.903	4.859	3.855	**3.036**
Norwegen	944	1.430	1.540	**1.206**
Österreich	3.842	4.872	6.625	**7.808**
Polen	1.796	1.037	1.642	**1.989**
Schweden	20.333	20.976	18.144	**15.861**
Schweiz	5.788	7.369	7.413	**8.220**
Afrika	21	85	28	**100**
Asien	334	901	817	**817**
darunter:				
Japan	90	376	126	**297**
Amerika	853	808	939	**1.405**
darunter:				
USA	598	707	704	**922**
Australien, Neuseeland, Ozeanien	132	146	286	**346**
ohne Angaben	277	287	256	**441**

	2013	2014	2015	**2016**
Ankünfte insgesamt	193.004	201.515	207.512	**216.148**
Deutschland	170.585	176.141	184.104	**192.378**
Ausland insgesamt	22.419	25.374	23.408	**23.770**
Europa	21.600	24.368	22.461	**22.556**
Afrika	15	30	19	**42**
Asien	152	302	284	**346**
Amerika	420	436	420	**448**
Australien, Neuseeland, Ozeanien	77	81	84	**117**
ohne Angaben	149	157	140	**261**

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

	2013	2014	2015	**2016**
Beschäftigte insgesamt	18.102	18.277	18.777	**19.076**
davon:				
Männer	8.671	8.803	9.154	**9.319**
Frauen	9.431	9.474	9.623	**9.757**

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund zum 31.12.

	2013	2014	2015	**2016**
Arbeitlose insgesamt	4.536	4.334	4.039	**3.849**
davon:				
Männer	2.709	2.574	2.357	**2.311**
Frauen	1.827	1.760	1.682	**1.538**
Arbeitslosenquote	16,1	15,7	14,6	**14**
(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)				

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

	2013	2014	2015	**2016**
Anmeldungen	435	373	338	**374**
Abmeldungen	477	412	348	**401**
Saldo (Anmeldungen-Abmeldungen)	-42	-39	-10	**-27**
Abmeldungen je 100 Anmeldungen	110	110	103	**107**

Insolvenzverfahren

	2013	2014	2015	**2016**
Insolvenzverfahren insgesamt	85	112	64	**69**
eröffnete Verfahren	80	101	60	**65**
Abweisung mangels Masse	5	6	2	**1**
voraussichtl. Forderungen in TEUR	16.355	7.920	3.343	**8.170**

2.2 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 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 beeinflussten 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 Haushaltsansatz 2016 in Höhe von 555,0 TEUR wurde ebenso nicht haushaltswirksam.

2. In der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vom 06.06.2013 ist als eine Maßnahme die Erhebung einer Tourismusabgabe mit der Umsetzung im Haushaltsjahr 2015 beschlossen worden. Grundlage der Erhebung einer Tourismusabgabe / Kurabgabe ist die Anerkennung der HST als staatlich anerkannter Erholungsort. Die Anerkennung als Erholungsort erfolgte durch Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V mit Datum vom 27.07.2016 nur für Teile des Stadtgebietes der Hansestadt Stralsund. Da Einwohner von Stadtteilen, die nicht im Erhebungsgebiet liegen, von der Kurabgabepflicht nicht befreit werden können, hat die Bürgerschaft mit Beschluss vom 21.09.2017 (Beschl.-Nr. 2017-VI-06-0688 beschlossen, dass die Voraussetzungen für die Erhebung einer Kulturabgabe für Übernachtungen in der Hansestadt Stralsund unverzüglich zu schaffen sind. Somit waren die Erträge aus der geplanten Kurabgabe im Haushaltsjahr 2016 nicht zu realisieren.

3. Die Musikschulgebührensatzung ist entsprechend der Maßgabe im Haushaltssicherungskon zept mehrfach überarbeitet worden. Die finanziellen Auswirkungen dieser Gebührenerhöhung waren planungsseitig bereits berücksichtigt und sollten zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Da gegenwärtig noch andere Lösungsmöglichkeiten, die möglichst alle Anforderungen erfüllen, geprüft werden, kann mit den geplanten Einnahmen vorerst nicht gerechnet werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2016 (Stand: 07.11.2017) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 7.550,0 TEUR aus. Unberücksichtigt sind dabei aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 die Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Städtebaulichen Sondervermögen und der Rückstellungen. Unter kursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird trotz der Herausrechnung der Erträge aus dem Fördermittelanteil an dem Vorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA“ ein ausgeglichenes Jahresergebnis durch eine Kapitalrücklagenentnahme zur Finanzierung der Abschreibungen erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2016 (Stand: 07.11.2017) weist ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.648,2 TEUR aus. Dieser Saldo deckt unter Herausrechnung des Fördermittelanteils an dem Vorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA“ von 2.618,7 TEUR die Auszahlungen zur planmäßigen

Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.688,0 TEUR nur in Höhe von 2.029,5 TEUR. Derzeit wird somit ein Defizit in Höhe von 1.658,5 TEUR abgerechnet. Die Finanzrechnung ist noch durch Umbuchungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen fortzuschreiben. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen verschlechtert sich dadurch planmäßig noch um 449,4 TEUR auf ein voraussichtliches Defizit von 2.107,9 TEUR. Das Konsolidierungsziel für 2016 war in der Konsolidierungsvereinbarung mit einem Defizit von höchstens 2.188,6 TEUR festgeschrieben.

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

Investive Auszahlungen wurden 2016 schwerpunktmäßig verwendet für:

- Sanierung Katharinenkloster	i.H.v 119,8 TEUR
- Sanierung Johanniskloster	i.H.v. 287,0 TEUR
- Gewölbesanierung Kulturkirche St. Jakobi	i.H.v. 216,0 TEUR
- Neubau IGS, Haus II	i.H.v. 2.137,5 TEUR
- Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstr. 17	i.H.v. 582,1 TEUR
- Sanierung Friedrich-Naumann-Straße	i.H.v. 338,9 TEUR
- Ausbau Große Parower Straße	i.H.v. 218,7 TEUR
- Sanierung Vogelwiese	i.H.v. 117,9 TEUR
- Sanierung und Ausbau von Radwegen	i.H.v. 113,8 TEUR
- Gleisanbindung Frankenhafen	i.H.v. 1.276,3 TEUR
- Wasserwanderrastplatz an der Ostmole	i.H.v. 180,1 TEUR
- Erwerb von Nutz-und Spezialfahrzeugen	i.H.v. 210,4 TEUR
- Erwerb von Hard- und Software	i.H.v. 253,9 TEUR
- Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen	i.H.v. 2.238,0 TEUR

Ermächtigungsübertragungen wurden für Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 1.625,7 TEUR und für Auszahlungen in Höhe von 6.510,1 TEUR aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Jahr 2017 vorgetragen.

Die Investitionsmaßnahmen wurden ohne Kreditneuaufnahmen finanziert.

Im Jahr 2016 endete die Zinsbindungsfrist mehrerer Investitionsdarlehen, so dass insgesamt 28.267,7 TEUR auf neue Darlehen umgeschuldet wurden. Die für Kreditnehmer derzeit günstigen Bedingungen tragen zur Reduzierung der Zinsaufwendungen bei.

Per 31.12.2016 beträgt der Saldo der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu den liquiden Mitteln 10.237,8 TEUR. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite verursachte in dem Zeitraum Zinsauszahlungen in Höhe von 3,7 TEUR.

2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2017 und die Kassenlage im Jahre 2017

Am 01.12.2016 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 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 19.07.2017 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2017 der Hansestadt Stralsund:

Entscheidungen

1. Die Entscheidung über die Genehmigung gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V des in § 2 der Haus haltssatzung festgesetzten Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen und Investitionsför derungsmaßnahmen i.H.v. 1.981.500 Euro wird zurückgestellt.
2. Die Entscheidung über die Genehmigung gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V des in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27.077.300 EUR wird zurückgestellt.
3. Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit teilweise in Höhe von 24.000.000 EUR mit Auflagen genehmigt.
4. Der nach § 55 KV M-V genehmigungspflichtige Stellenplan wird mit Auflagen genehmigt.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2017 der Hansestadt Stralsund erfolgte am 01.08.2017 im Amtsblatt Nr. 8 der Hansestadt Stralsund.

Im Schreiben vom 28.09.2017 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den Haushaltssatzungen 2017 der Städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Stralsund:

Entscheidungen

1. Teilweise Genehmigung des festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ in Höhe von 7.781,0 TEUR
2. Vollständige Genehmigung des festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen des Städtebaulichen Sondervermögens „Grünhufe“ in Höhe von 3.235,0 TEUR
3. Vollständige Genehmigung des festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ in Höhe von 214,0 TEUR
4. Vollständige Genehmigung des festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ in Höhe von 580,0 TEUR

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzungen 2017 der Städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Stralsund erfolgt Mitte November 2017 im Amtsblatt 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 2016 konnte mit dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnis erreicht werden, woraufhin im Juli 2017 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 konnte auf Grund der immensen Nacharbeit und des Klä-

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

Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Teilziel für 2017, einen jahresbezogenen Fehlbetrag von höchstens 2.195,7 TEUR auszuweisen, wurde im Haushaltsplan durch Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsdurchführung in Aussicht gestellt.
Im August 2017 sind daraufhin für den Ergebnishaushalt insgesamt 900,2 TEUR über Bewirtschaftungsverfügungen gesperrt worden, wodurch planungsseitig das Konsolidierungsziel 2017 erreicht werden kann. 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.

In das Jahresergebnis der Finanzrechnung fließen auch die im Jahr 2017 verausgabten Mittel aus den Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2016 und aus Rückstellungsinanspruchnahmen ein.

Die Haushaltsdurchführung zeigt ergebnisbeeinflussende Mindereinzahlungen, z. B. aus der Kurabgabe, einer nicht zu realisierenden Gewinnausschüttung oder dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die aber durch Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer und eine nicht geplante Einzahlung aus der Ausgleichsleistung für mitprivatisierte Vermögensgegenstände weitestgehend kompensiert werden. Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung per 31.10.2017 und nach aktuellen Liquiditätsplanungen wird eingeschätzt, dass mit der Fortsetzung einer sparsamen Haushaltswirtschaft das anspruchsvolle Konsolidierungsziel für 2017 erreicht werden kann.

Den Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Rechnung tragend, sind auch im investiven Bereich Auszahlungen von insgesamt 1.366,0 TEUR mit Bewirtschaftungsverfügungen versehen worden. Hierzu wurden Investitionsmaßnahmen herangezogen, deren Realisierungsbeginn sich verzögert bzw. die aus anderen Gründen nicht verwirklicht werden.
Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt Teil B können somit zusammen mit den Mitteln aus den Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von insgesamt 6.510,1 TEUR (Auszahlungen) trotzdem realisiert bzw. fortgesetzt werden.

Investive Auszahlungen wurden per 31.10.2017 schwerpunktmäßig verwendet für:

- Turnhalle J.-Gagarin-Schule	i.H.v	100,0 TEUR
- Orgel Kulturkirche St. Jakobi	i.H.v.	249,5 TEUR
- Sanierung Vogelwiese	i.H.v.	199,2 TEUR
- Ausbau Große Parower Straße	i.H.v.	400,9 TEUR
- Gehwegesanierungen	i.H.v.	183,1 TEUR
- Touristischer Ostseeküstenradwanderweg	i.H.v.	245,1 TEUR
- Gleisanbindung Frankenhafen	i.H.v.	3.497,1 TEUR
- Wasserwanderrastplatz an der Ostmole	i.H.v.	596,4 TEUR
- Erwerb Fahrzeug für Feuerwehr	i.H.v.	97,9 TEUR
- Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe	i.H.v.	180,5 TEUR
- Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen	i.H.v.	1.201,9 TEUR

Im Jahr 2017 wurde ein Investitionsdarlehen mit einer Restschuld von 877,3 TEUR planmäßig umgeschuldet. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden in Höhe von insgesamt 3.667,0 TEUR ordentlich getilgt.

Per 31.10.2017 beträgt der Saldo der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu den liquiden Mitteln 14.662,9 TEUR. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite führte zu Zinseinzahlungen in Höhe von 14,6 TEUR.

2.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.247.596,98	45.419.200	48.085.700	49.420.100	50.374.600	51.450.100
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	24.881,46	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	1.2 Grundsteuer B	7.048.930,03	7.340.700	7.353.000	7.353.000	7.353.000	7.353.000
	1.3 Gewerbesteuer	15.342.811,28	16.000.000	17.500.000	17.900.000	18.100.000	18.100.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.710.108,00	15.080.300	15.237.100	16.285.500	17.337.200	18.288.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.928.145,25	3.675.000	4.090.200	3.966.200	4.048.900	4.172.800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	865.531,78	857.000	1.348.000	1.348.000	1.018.000	1.018.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.327.189,18	2.446.100	2.535.300	2.545.300	2.495.400	2.495.400
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.274.534,69	35.075.100	40.589.800	41.858.300	42.935.700	43.292.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	15.163.839,82	15.577.900	18.898.700	20.029.400	20.029.400	20.029.400
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.600.206,30	9.524.600	9.096.200	9.096.200	9.096.200	9.096.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.510.488,57	2.616.300	6.684.600	6.581.300	6.430.000	6.469.500
	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
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.356.300	5.910.300	6.151.400	7.380.100	7.697.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	168.887,49	224.400	316.800	89.500	89.500	89.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-10.928,97	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-1.995,79	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	5.157,02	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	154.155,23	201.900	294.300	67.000	67.000	67.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021.382,72	4.953.900	4.335.900	4.305.700	4.335.800	4.364.200
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.401.169,91	1.476.900	1.494.100	1.479.100	1.500.100	1.521.100
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.620.212,81	2.647.500	2.520.700	2.502.900	2.483.800	2.464.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	279.500	321.100	323.700	351.900	378.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634.382,69	6.489.600	6.762.400	6.619.000	6.489.100	6.489.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634.382,69	6.489.600	6.762.400	6.619.000	6.489.100	6.489.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935.880,91	4.087.300	4.057.900	4.063.300	4.012.100	4.028.900
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.391.802,96	6.121.700	6.718.600	6.316.300	6.898.100	6.226.100
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	7.164,66	2.500	22.300	22.300	22.200	22.100
	9.2 Sonstige Finanzerträge	6.384.638,30	6.119.200	6.696.300	6.294.000	6.875.900	6.204.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.773.016,99	5.578.900	5.477.700	6.012.200	5.203.800	5.311.800
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	384.300	372.300	984.800	235.200	235.800
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)***	***98.447.485,43***	***107.950.100***	***116.344.800***	***118.684.400***	***120.338.700***	***121.252.500***
12	- Personalaufwendungen	27.736.762,55	29.561.500	30.482.100	31.078.600	31.703.500	32.339.300
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	934.000	983.400	983.400	983.400	983.400
13	- Versorgungsaufwendungen	1.015.993,62	1.389.100	994.100	1.062.100	1.130.800	1.166.800
	darunter:						
	13.1 Vorsorgungsaufwendungen	911.985,00	1.255.100	860.100	908.100	966.800	991.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570.452,50	16.909.000	18.292.500	18.245.800	17.514.800	17.372.900
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.513.208,17	3.800.600	3.831.000	3.772.100	3.914.900	3.921.500
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.384.989,48	9.509.200	10.706.900	10.771.200	9.907.000	9.747.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.655.000	13.239.100	13.711.200	14.640.600	14.991.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.405.049,94	30.227.700	38.287.500	39.730.100	39.640.800	39.643.000
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.698.050,74	5.937.700	12.850.700	12.847.700	12.742.700	12.744.900
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	1.296.300,86	1.258.500	1.376.500	1.407.900	1.423.600	1.423.600
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	22.346.915,61	22.971.500	24.000.300	25.409.500	25.409.500	25.409.500
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.782,73	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.555.370,79	7.319.700	7.948.900	8.308.200	8.511.700	8.721.500
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	9.460,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	6.545.910,77	7.299.700	7.928.900	8.288.200	8.491.700	8.701.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.744.703,55	2.566.000	2.250.200	2.129.600	2.052.000	1.958.200
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	2.615.831,92	2.464.800	2.148.200	2.027.600	1.950.000	1.856.200
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	128.871,63	101.200	102.000	102.000	102.000	102.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.270.723,82	8.602.900	8.397.500	8.129.200	8.077.000	7.927.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummer 12 bis 20)***	***91.299.056,77***	***111.230.900***	***119.891.900***	***122.394.800***	***123.271.200***	***124.120.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummer 11 und 21)**	**7.148.428,66**	**-3.280.800**	**-3.547.100**	**-3.710.400**	**-2.932.500**	**-2.868.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	367.275,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr 22 zuzüglich Nr 23 abzügich Nr 24)**	**7.515.703,86**	**-3.280.800**	**-3.547.100**	**-3.710.400**	**-2.932.500**	**-2.868.400**
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.280.800	3.547.100	3.710.400	2.932.500	2.868.400
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	3.280.800	3.547.100	3.710.400	2.932.500	2.868.400
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nr 25 zuzüglich Nr 27, 29 und 30 abzüglich Nr 26 und 28)**	**7.515.703,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.905.333,76	0	0	0	0	0
33	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	11.421.037,62	0	0	0	0	0

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 Doppelhaushalt 2018/2019 sind im **Ergebnishaushalt** ordentliche Erträge geplant in Höhe von:

Angaben in TEUR

		2018	2019
-	Steuern und ähnliche Abgaben	48.085,7	49.420,1
-	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.589,8	41.858,3
-	Erträge der sozialen Sicherung	316,8	89,5
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.335,9	4.305,7
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762,4	6.619,0
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057,9	4.063,3
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.718,6	6.316,3
-	sonstige laufende Erträge	5.477,7	6.012,2
Summe der ordentlichen Erträge		**116.344,8**	**118.684,4**

Im **Finanzhaushalt** sind ordentliche Einzahlungen geplant in Höhe von:

-	Steuern und ähnliche Abgaben	48.085,7	49.420,1
-	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.679,5	35.706,9
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	316,8	89,5
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.014,8	3.982,0
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476,8	6.333,4
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057,9	4.063,3
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.718,6	6.316,3
-	sonstige laufende Einzahlungen	5.005,4	4.927,4
Summe der ordentlichen Einzahlungen		**109.355,5**	**110.838,9**

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 trug die Hansestadt Stralsund der Entwicklung der Nivellierungshebesätze zur Berechnung der Steuerkraftzahlen für die Realsteuern im kommunalen Finanzausgleich Rechnung. Die Nivellierungshebesätze sind gemäß den Regelungen nach § 12 Absatz 4 Nr. 5 des Entwurfs zum Zweiten FAG-Änderungsgesetz für die Jahre 2018 und 2019 mit 477 v.H. für die Grundsteuer B und 410 v.H. für die Gewerbesteuer festgeschrieben worden. Gegenüber dem Jahr 2017 wurden die Nivellierungshebe-

sätze damit für die Grundsteuer B um 53 v.H. und für die Gewerbesteuer um 34 v.H. gesenkt.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2017 und unter Zugrundelegung der Entwicklung der örtlichen Gegebenheiten.

Die Stralsunder Bürgerschaft hat am 21.09.2017 den Beschluss gefasst, den Oberbürgermeister zu beauftragen, anstelle einer Kurtaxe oder einer Fremdenverkehrsabgabe die Voraussetzungen für die Erhebung einer Kulturabgabe für Übernachtungen unverzüglich zu schaffen. Die Umsetzung des Beschlusses befindet sich in der Vorbereitung mit geplanter Wirksamkeit zum Saisonstart 2018. Die Kulturabgabe ist mit 550,0 TEUR jährlich Bestandteil des Haushaltsplans 2018/2019 ff.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für gesetzlich übertragene und übergemeindliche Aufgaben sowie weitere zweckgebundene Zuwendungen von Bund und Land enthalten. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres werden Mehrerträge von 5.514,7 TEUR ausgewiesen.

Grundlage für die Planung der Schlüsselzuweisungen gemäß §§ 12 und 13 FAG M-V sind die mit den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Europa für das Jahr 2018 ausgewiesenen Zuweisungen des Landes M-V zum Kommunalen Finanzausgleich. Die Berechnungen berücksichtigen den Entwurf des „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern. Die Beschlussfassung des Gesetzentwurfs durch den Landtag M-V ist für Anfang des Jahres 2018 vorgesehen.

Auf Basis der

- Aufstockung der Schlüsselmasse (+ 34,15 Mio),
- Erhöhung der Ausgleichsquote von 60% auf 65% - künftig auf 70 %,
- Annäherung der Nivellierungshebesätze,
- Berechnung des Familienleistungsausgleichs nach Anzahl der Kinder 0-18 (307 EUR/Kind),
- Änderung der Zuweisung für § 15 FAG (übertragener Wirkungskreis) um rund 9,7 Mio EUR

erhält die Hansestadt Stralsund 2018 gemäß den Orientierungsdaten FAG-Zuweisungen in Höhe von 28.949,8 TEUR (ohne die Theater Zuweisung) als Erträge für den Ergebnishaushalt. Gegenüber den Zuweisungen 2017 bedeutet dies eine Erhöhung um 2.635,6 TEUR. Im Wesentlichen basiert dies auf höheren Schlüsselzuweisungen.

Die Festsetzung der konkreten Zuweisungen erfolgt durch einen entsprechenden Auszahlungserlass sowie durch Bescheid auf Grundlage des für 2018 gültigen Finanzausgleichgesetzes M-V sowie der im Landeshaushalt veranschlagten Haushaltsmittel für 2018.
Den Orientierungsdaten liegt die Bevölkerungsstatistik per 30.06.2016 zugrunde, die Berechnung des Familienleistungsausgleichs erfolgte auf Basis der Daten per 31.12.2015 für die Anzahl der Kinder. Bei der Festsetzung des Planansatzes für die Schlüsselzuweisungen wurden eigene Einschätzungen zur Entwicklung der Einwohnerzahl herangezogen.

Zentrale Zuweisungen aus dem FAG	HH-Plan 2017	Erlass v. 13.10.2017	HH- Plan 2018	HH- Plan 2019	Abweichungen Plan 2018 zu 2017	Abweichungen Plan 2019 zu 2017
	31.12.2015		30.06.2016	30.06.2016		
Einwohner	58.041	58.430	58.430	58.430	**709**	**709**
Schlüsselzuweisung gem. § 12 FAG						
Leistung:611.01.001/SK:41111000	15.577,9	18.598,7	18.898,7	20.029,4	3.320,8	4.451,5
Zuweisungen für gesetzlich übertragene						
Aufgaben gem. § 15 FAG	4.350,1	3.895,2	3.895,2	3.895,2	-454,9	-454,9
Zuweisungen für übergemeindl. Aufgaben gem. § 16 FAG	3.940,1	3.960,5	3.960,5	3.960,5	20,4	20,4
Leistung:61101.001/SK:41320001 Gesamt:	8.290,2	7.855,7	7.855,7	7.855,7	-434,5	-434,5
Zuweisungen für übergemeindl. Aufgaben gem. § 16 FAG						
Leistung 26101.001/SK 41320003 Theater	*1.234,4*	*1.240,5*	*1.240,5*	*1.240,5*	6,1	6,1
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz						
Leistung:61101.001/SK:40521000	2.446,1	2.495,4	2.535,3	2.545,3	89,2	99,2
Gesamt Ergebnishaushalt ohne Theater	**26.314,2**	**28.949,8**	**29.289,7**	**30.430,4**	**2.975,5**	4.116,2

Die Zuweisungen des Landes für das Theater werden ab 2018 wieder an die Hansestadt Stralsund ausgezahlt. Demzufolge werden die Erträge und Aufwendungen für das Theater in Höhe von 6.109,8 TEUR in die Haushaltspläne 2018/2019 aufgenommen.

Mit Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2016-VI09-0508 vom 01.12.2016 wurde für die Beteiligung der Hansestadt Stralsund an der Finanzierung des in der Evaluierung des Landkreises prognostizierten Differenzbetrages zum Ausgleich der Kosten, die entstehen, wenn an der optimalen verkehrlichen Erschließung des Personennahverkehrs im Stadtverkehr der Hansestadt Stralsund festgehalten wird, eine Sonderbedarfszuweisung beim Land beantragt. Der Antrag ist beim Ministerium für Inneres und Europa M-V registriert. Eine Entscheidung steht noch aus.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 5.910,3 TEUR (2018) und 6.151,4 TEUR (2019). Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante Erträge beinhalten die Zuweisungen vom Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V, die Zuweisung des Landkreises Vorpommern- Rügen und anderer Dritter zur Finanzierung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung sowie beantragte Förderungen für Projekte zur gesellschaftlichen Integration und des Zusammenlebens.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2017 waren in dieser Ertragsart Planansätze von insgesamt 4.953,9 TEUR festgesetzt. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 4.335,9 TEUR (2018) und 4.305,7 TEUR (2019) planungsseitig berücksichtigt.

Wesentliche Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 404,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise 189,0 TEUR, für die Baugenehmigungen in Höhe von 356,0 TEUR, für die Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 500,0 TEUR, für Sondernutzungen in Höhe von 230,0 TEUR und für die Nutzung des Sportbades in Höhe von 200,0 TEUR sowie für Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung von 176,0 TEUR, die alle gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ohne erhebliche Abweichungen fortgeschrieben wurden.

Der Planansatz für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule ist von 355,0 TEUR auf 287,0 TEUR herabgesetzt, da eine abschließende Positionierung zur Neugestaltung die-

ser Gebühren bisher nicht erzielt werden konnte. Der Ansatz entspricht der Höhe der zu realisierenden Erträge ohne Änderung der Gebührensatzung für die Musikschule.
Auf Grundlage der ab 01.01.2018 gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind die Planansätze für Gebühren in Höhe von 704,6 TEUR in den Jahren 2018 ff. veranschlagt.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 321,1 TEUR (2018) und 323,7 TEUR (2019).

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres wird eine Erhöhung um 272,8 TEUR auf 6.762,4 TEUR für 2018 ausgewiesen. Im Jahr 2019 sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit insgesamt 6.619,0 TEUR veranschlagt.
Die Erhöhung resultiert maßgebend aus den Mieten und Pachten der landwirtschaftlichen Verpachtung, die infolge der realisierten Erträge 2017 im Haushaltsplan 2018 ff. mit 2.300,0 TEUR angesetzt sind.
Eine 2019 endende vertragliche Vereinbarung zur Annahme von Boden für den Einbau eines Deponiebauersatzstoffes auf der Deponie Kedingshagen führt zu einem um 110,0 TEUR geringeren Planansatz.

Nur 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 2017 mit 4.057,9 TEUR (2018) und 4.063,3 TEUR (2019) unwesentlich verändert.
Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 3.676,4 TEUR (2018) und 3.700,8 TEUR (2019). 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 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 durch diese Maßnahmen wie auch bereits 2017 zusätzliche Kosten, die einen erhöhten Kostenerstattungsbetrag aufweisen.

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. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 werden die Gewinnanteile der SWS GmbH auf 3.352,4 TEUR (2018) und 3.150,0 TEUR (2019), die der SWGmbH auf 3.148,4 TEUR(2018) und 2.350,0 TEUR (2019) und die Gewinnanteile der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 598,0 TEUR (2019) planungsseitig festgesetzt. Die Gewinnanteile der SWS GmbH, die gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 297,6 TEUR geringer festgeschrieben wurden, sind in den folgenden BgA’s geplant:

-25.1.01 -Stralsund Museum 1.106,1 TEUR (2018) und 1.039,5 TEUR (2019) (33% des Gewinns)
-25.3.01 -Zoo 1.173,5 TEUR (2018) und 1.102,5 TEUR (2019) (35% des Gewinns)
-42.4.01 –Sportbad 1.072,9 TEUR (2018) und 1.008,0 TEUR (2019) (32% des Gewinns)

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen
Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 5.477,7 TEUR (2018) und 6.012,2 TEUR (2019) 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.

Für den Doppelhaushalt 2018/2019 sind im **Ergebnishaushalt** ordentliche Aufwendungen geplant in Höhe von:

		Angaben in TEUR	
		2018	2019
-	Personalaufwendungen	30.482,1	31.078,6
-	Versorgungsaufwendungen	994,1	1.062,1
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292,5	18.245,8
-	Abschreibungen	13.239,1	13.711,2
-	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	38.287,5	39.730,1
-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.948,9	8.308,2
-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250,2	2.129,6
-	sonstige laufende Aufwendungen	8.397,5	8.129,2
Summe der ordentlichen Aufwendungen		**119.891,9**	**122.394,8**

Im **Finanzhaushalt** sind ordentliche Auszahlungen geplant in Höhe von:

-	Personalauszahlungen	31.018,4	31.638,7
-	Versorgungsauszahlungen	1.211,3	1.279,3
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.352,5	18.305,8
-	Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	38.287,5	39.730,1
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.948,9	8.308,2
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250,2	2.129,2
-	sonstige laufende Auszahlungen	8.397,5	8.129,2
Summe der ordentlichen Auszahlungen		**107.466,3**	**109.520,9**

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen
Der Stellenplan 2018/2019 weist für 2018 gegenüber dem Stellenplan 2017 eine Reduzierung um 5 Planstellen auf 603 Planstellen auf. In 2019 verringert sich die Anzahl der Planstellen um weitere 6 auf 597 Planstellen. Zusammen mit den Besoldungserhöhungen für die Beamten und den Tariferhöhungen der weiteren Beschäftigten erhöhen sich die geplanten Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 920,6 TEUR auf 30.482,1 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 270,0 TEUR (2018) und 275,0 TEUR (2019) TEUR enthalten.

Die Differenz zwischen den Planansätzen der Personalaufwendungen und der Personalauszahlungen in den Haushaltsjahren 2018/2019 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 2018 gegenüber dem Vorjahr um 395,0 TEUR geringer geplant und belaufen sich auf 994,1 TEUR. Im Jahr 2019 sind insgesamt 1.062,1 TEUR veranschlagt. 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 in den Jahren 2018/2019 eine Differenz von je 217,2 TEUR. Diese resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Pensionsrückstellung.

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

in einem Umfang von 18.292,5 TEUR (2018) und 18.245,8 TEUR (2019) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr steigen die geplanten Aufwendungen um 1.383,5 TEUR.

Die höheren Aufwendungen sind notwendig, um schrittweise den über Jahre entstandenen Instandhaltungsstau abzubauen. So sind in Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und beim Infrastrukturvermögen Unterhaltungsarbeiten vorzunehmen. In den Jahren 2018/2019 sollen zusätzlich folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
- Maler- und Fußbodenarbeiten, Schulhofsanierung an der Regionalen Schule Marie-Curie i.H.v. 130,0 TEUR, mittelfristig im Jahr 2020 eine Fenstererneuerung und 2021 eine Dachsanierung der Sporthalle
- Strangsanierung infolge eines Wasserschadens an der Regionalen Schule A.-Diesterweg i.H.v. 40,0 TEUR (2019)
- Fassadensanierung an der Kita Lütt Matten im Jahr 2018 i.H.v. 202,0 TEUR
- Unterhaltungsarbeiten am Theatergebäude i.H.v. 43,6 TEUR (2018) und 57,0 TEUR (2019)
- Gebäudeunterhaltung am Marinemuseum i.H.v. 40,0 TEUR (2018) und 30,0 TEUR (2019)
- Unterhaltungsarbeiten an den Sporthallen R.-Luxemburg und Brunnenaue sowie an mehreren Sportplätzen und Kleinsportanlagen
- Sicherungsmaßnahmen am Gebäudekomplex Maxim-Gorki-Str. 32 i.H.v. 100,0 TEUR (2018) und 70,0 TEUR (2019)
- Fortführung der Fenstersanierung Hiddenseer Str. 7 i.H.v. 48,5 TEUR (2018) und 20,0 TEUR (2019)
- Erneuerungen an der Wärmeversorgung im Kinderheim „Tscherkassow“ i.H.v. 33,5 TEUR (2018)
- Entsorgung Containerkomplex in der Seebadeanstalt i.H.v. 55,0 TEUR

- Erhöhung des Planansatzes für Baumpflege um 60,0 TEUR auf 200,0 TEUR
- Erhöhung des Planansatzes für Instandhaltung und Reinigung der Regeneinläufe um 50,0 TEUR auf 250,0 TEUR

Darüber hinaus erfordert die Einhaltung von DIN-Normen den Austausch von Rauchmeldern in Verwaltungsgebäuden und Kultureinrichtungen, wofür 65,0 TEUR zu veranschlagen waren.
Für die gesamte Gebäudereinigung und Gebäudebewachung sind 2018/2019 Mehrkosten von 139,0 TEUR in den Haushaltsplänen berücksichtigt.

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.

In den Haushaltsplänen 2018 und 2019 sind Abschreibungen in Höhe von 13.239,1 TEUR (2018) und 13.711,2 TEUR (2019) eingestellt. Die Beträge basieren auf den Angaben der Anlagenbuchhaltung aus der geprüften Eröffnungsbilanz und einer überrechneten Fortschreibung für die Jahre 2011-2016.
Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.403,1 TEUR (2018) und 4.184,0 TEUR (2019). Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind mit einem finanziellen Volumen von 3.586,4 TEUR (2018) und 3.336,8 TEUR (2019) 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 2017 ist eine Aufwandserhöhung um 8.059,8 TEUR (2018) und eine weitere Erhöhung um 1.442,6 TEUR (2019) im Plan festgeschrieben.

Die Kreisumlage an den LK Vorpommern-Rügen ist gemäß den uns vorliegenden Informationen mit einem Kreisumlagesatz von 46,02 % geplant worden. Die Absenkung des Umlagesatzes um 0,46 führt nicht zu einem reduzierten Umlagebetrag, da die Berechnungsgrundlagen mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern verändert wurden. Von der mit nivellierten Hebesätzen errechneten Steuerkraft der Hansestadt Stralsund als anzusetzende Ausgangsgröße werden 91 % ermittelt und diesem Betrag je 50 % der Schlüsselzuweisung der Jahre 2017 und 2018 hinzuaddiert. Diese Summe i.H.v. 52.151,8 TEUR ist der Ansatz für die Berechnung der Kreisumlage von 46,02 %. Die Kreisumlage beträgt somit 24.000,3 TEUR für das Jahr 2018. Für das Jahr 2019 wird die Berechnungsgrundlage dahingehend geändert, dass 100 % der Schlüsselzuweisungen des Planjahres einfließen, wodurch sich die Kreisumlage bei sonst unveränderten Ausgangsgrößen auf 25.409,6 TEUR erhöhen wird. Analog den Darstellungen zu den FAG-Zuweisungen liegen die den Berechnungen eigentlich zugrundliegenden Einwohnerzahlen per 31.12.2016 erst Anfang 2018 vor, so dass hilfsweise die Angaben per 30.06.2016 herangezogen wurden.

Die Zuweisungen des Landes für die Theater Vorpommern GmbH, die in den Jahren 2016/2017 die Hansestadt Greifswald für die Anteile der Städte Stralsund und Greifswald zusammen erhalten und weitergeleitet hat, werden ab 2018 für beide Städte wieder über die Hansestadt Stralsund dem Theater zugeführt. In den Haushaltsplänen 2018/2019 sind demzufolge um 6.109,8 TEUR erhöhte Aufwendungen eingeordnet. Der kommunale Zuschuss ist mit 3.665,2 TEUR (2018/2019) gegenüber 2017 um 486,2 erhöht. Die Mittel dienen vorrangig der stufenweisen Heranführung der Gehälter an den Flächentarif.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung
Gegenüber dem Vorjahr sind 629,2 TEUR höhere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 eingestellt worden. Im Planjahr 2019 musste eine weitere Erhöhung um 359,3 TEUR veranschlagt werden. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind der Zuschuss an freie Träger/Anteil der Wohnsitzgemeinde nach §20 KiföG für die Kinderbetreuung mit einem Planansatz von 6.800,0 TEUR (2018) und 7.200,0 TEUR (2019) und der Zuschuss für die Tagespflege mit einem Planansatz von 670,0 TEUR. Durch die jährlichen Leistungsverhandlungen der Kitas, aufgrund steigender Personal- und Betriebskosten, ist auch eine jährliche nicht durch die Hansestadt Stralsund zu beeinflussende Zuschusserhöhung einzuplanen. Desweiteren läuft Ende 2018 die Bundesförderung der 24-Stunden-Kita aus. Da auch die Tagesmütter im Landkreis Vorpommern-Rügen um eine bessere Bezahlung kämpfen, ist mittelfristig auch in diesem Bereich mit einer Zuschusserhöhung zu rechnen.

Im Interesse der Förderung von Bildungschancen alle Kinder unabhängig von ihrem familiären Hintergrund unterstützt die Hansestadt Stralsund die Schulsozialarbeit weiterhin und stellt ab 2018 zusätzliche Mittel von ca. 90 TEUR als Zuschuss an freie Träger zur Verfügung. Die Hansestadt Stralsund sieht sich zum Wohl der Kinder in der Pflicht, obwohl sie nicht zuständig ist und andere Projekte deswegen zurückstellen muss. Eine vom Städte- und Gemeindetag M-V im September 2017 gestartete Initiative zur Positionierung der Schulsozialarbeit als Aufgabe des Landes sollte schnellstmöglich umgesetzt werden.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen
Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich von 2.566,0 TEUR im Haushaltsjahr 2017 auf 2.250,2 TEUR (2018) und 2.129,6 TEUR (2019). Begründet wird dieses mit der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Anschlussfinanzierungen aus Investitionskrediten zinsgünstig vereinbart werden.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen
Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Reisekosten, für Dienst- und Schutzbekleidung, für Mieten, für Versicherungen, für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, für Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen, und die die Steueraufwendungen.
Dem Planansatz des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 8.602,9 TEUR stehen neue Ansätze für 2018 in Höhe von 8.397,5 TEUR und für 2019 in Höhe von 8.129,2 TEUR gegenüber.

Auf der Grundlage des neuen Mietvertrages für die Nutzung des Sportbades und der Mehrzweckhalle im Hansedom sind die Aufwendungen von insgesamt 1.576,0 TEUR im Haushaltsplan veranschlagt.
Höhere Aufwendungen sind in den Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr geplant u.a. für die Taucherausbildung, für Einsatzbekleidung nach der neuen Dienstbekleidungsvorschrift MV und für eine Brandschutzbedarfsplanung.
Ein nachgewiesener Bedarf der IT-Abteilung erforderte auch die Aufstockung des Planansatzes „Hard- und Software-Wartungsverträge“ von 502,9 TEUR auf 708,0 TEUR.

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.547,1 TEUR (2018) und 3.710,4 TEUR (2019) aus. In diesen Jahresfehlbeträgen 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 2018 und 2019 ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt plus 1.889,2 TEUR (2018) und plus 1.318,0 TEUR (2019), zuzüglich des jeweiligen Tilgungsbetrages von 3.654,8 TEUR (2018) und 3.020,4 TEUR (2019) besteht somit ein jahresbezogener Fehlbetrag von 1.765,6 TEUR (2018) und 1.702,4 TEUR (2019).
Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Ziel für 2018 in der Finanzrechnung keinen jahresbezogenen Fehlbetrag mehr auszuweisen, kann somit planungsseitig noch nicht erreicht werden. Die Erreichung des Konsolidierungsziels wird im Rahmen der Haushaltsdurchführungen 2018 und 2019 durch Konsolidierungsmaßnahmen 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 Finanzhaushaltsplan werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Planjahre 2018/2019 und die Folgejahre 2020 - 2021 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2018	**2019**	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.963,2	16.172,4	14.852,7	14.628,1
Einzahlungen aus Beiträgen	288,0	390,2	643,1	380,0
Einzahlungen aus immateriellen VG	2.481,4	773,8	400,0	400,0
Einzahlungen aus Sachanlagen	20,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	4,2	1,4	1,5	1,6
Einzahlungen aus Vorräten	2.590,2	2.370,3	2.442,5	3.304,1
Summe der Einzahlungen	**27.347,0**	**19.728,1**	**18.359,8**	**18.733,8**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.297,8	5.629,1	3.467,2	5.194,2
Auszahlungen für Sachanlagen	8.142,2	14.079,0	14.872,6	11.269,6
Auszahlungen für Vorräte	3.080,0	20,0	20,0	2.270,0
Summe der Auszahlungen	**26.520,0**	**19.728,1**	**18.359,8**	**18.733,8**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**827,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Der positive Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2018 resultiert aus dem Investitionsvorhaben „Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe“ bei dem sich die Planungen im Jahr 2017 weiter konkretisiert haben. Auf Grundlage der Ablaufpläne wird ein Teil der Vorhaben in das Jahr 2018 verschoben und demzufolge neu veranschlagt. Die für den Fördermittelabruf 2018 geplanten Mittel refinanzieren die Auszahlungen 2017 und 2018.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt ohne Kreditneuaufnahmen.

	Angaben in TEUR	
Wesentliche Einzahlungen	**2018**	**2019**
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	4.373,3	4.373,3
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	774,9	834,5
Zuwendung vom Land für Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA	3.710,0	0,0
Zuwendung aus EFRE-Mitteln für Stadion Kupfermühle	251,8	2.227,9
Zuwendung aus EFRE-Mitteln und Landesmitteln für Turnhalle und Schulgebäude GS Juri.Gagarin	422,7	3.410,5
Sonderbedarfszuweisung für Sanierung GS Ferdinand von Schill“	537,0	0,0
Zuwendung aus EFRE-Mitteln für Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche	326,2	0,0
Zuwendung aus EFRE-Mitteln für Erneuerung Tribseer Damm	810,0	630,0
Zuwendung aus EFRE-Mitteln und Mitteln Dritter für Neubau KITA Montessori mit Hort	2.100,0	0,0
Zuwendung vom Land für Umbau Südamerikahaus im Zoo	131,0	0,0
Zuwendung vom Land für Freizeitbereich Sundpromenade	750,0	750,0
Zuwendung vom Land für Ostseeküstenradwanderweg	71,6	1.241,1
Zuwendung vom Land für Gleisanbindung Frankenhafen	2.545,9	617,6
Anteile der SWS Seehafen für Gleisanbindung Frankenhafen	2.101,5	343,6
Zuwendung vom Land und Mittel Dritter für Ertüchtigung Gorch Fock	3.600,0	0,0
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	2.590,1	2.370,2
Straßenbaubeiträge Vogelwiese und Hainholzstraße	200,0	240,0

Das Ministerium für Inneres und Europa M-V hat zur Kompensation und zur Stabilisierung des Konsolidierungsprozesses der Hansestadt Stralsund im Oktober 2017 Sonderbedarfszuweisungen für investive Zwecke in Höhe von 2.500,0 TEUR in Aussicht gestellt. Die Sonderbedarfszuweisungen werden für einzelne Maßnahmen auf Antrag gewährt.
Die Zuweisungen sind für folgende Investitionen geplant:

		Angaben in TEUR
	2018	2019
Erwerb Feuerwehrfahrzeug	200,0	0,0
Digitalisierung der Verwaltung	100,0	50,0
Erneuerung „Stralsund Museum“	0,0	1.200,0
Neubau Stadion Kupfermühle	0,0	300,0
Erneuerung Straße Tribseer Damm	100,0	150,0
Erneuerung Futterküche im Zoo	250,0	150,0
	650,0	1.850,0

Angaben in TEUR

Wesentliche Auszahlungen	**2018**	**2019**
Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt	1.833,0	2.126,7
abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von	379,9	430,2
Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von	2.059,4	2.395,6
darunter für:		
Sanierung GS Ferdinand v. Schill	1.325,0	0,0
Orgel Kulturkirche St. Jakobi	400,0	280,0
Erschließung Reiferbahn	0,0	200,0
Erneuerung Stralsund Museum	174,4	1.275,6
Erneuerung Gebäude F (Feuerwehr)	0,0	400,0
Investitionszuwendung an die Lutherkirche für die Schaffung einer Begegnungsstätte	500,0	0,0
Investitionszuwendung an den Montessori-Arbeitskreis Stralsund e.V. für den Neubau einer Kindertagesstätte	2.100,0	0,0
Freizeitbereich Sundpromenade	1.083,0	1.084,0
Neubau Stadion Kupfermühle	700,0	2.759,6
Erneuerung Futterküche im Zoo	343,6	262,4
Umbau Südamerikahaus im Zoo	161,0	0,0
Erneuerung Schulgebäude und Neubau Turnhalle, einschl. Außenanlagen Grundschule Juri Gagarin	521,5	3.950,0
Straßenerneuerungen:		
- Tribseer Damm	1.034,0	841,0
- Hainholzstraße	35,0	248,0
- Wallensteinstraße	29,0	220,0
- Grünhufer Bogen	290,0	155,0
- Ortslage Voigdehagen	300,0	0,0
- Friedrich-Naumann-Straße	396,0	0,0
- Große Parower Straße	125,0	410,0
- Hühnerberg	215,0	0,0
Touristischer Ostseeküstenradwanderweg, (Abschnitt Sundhagen)	79,6	1.379,0
Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	350,0	0,0
Ausstattungen der Schulen einschließlich Neuausstattung nach Sanierungen	200,0	690,0
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA	3.000,0	0,0
Investitionszuwendung für Gleisanbindung Frankenhafen	4.647,4	2.013,0

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

2.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag in TEUR
1	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-932,0
2	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-9.732,6
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	0,0
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	0,0
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	0,0
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,0
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,0
9	*Zwischensumme*		*-10.664,6*
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,0
11	*Zwischensumme*		*0,0*
12	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,0
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
14	**Summe**		**-10.664,6**

Anmerkung:

- zu den laufenden Nummern 1 bis 6: Die Jahresergebnisse 2011 bis 2016 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:				
0	Eröffungsbilanz		-1.204,5		-1.204,5
1	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	3.728,5	3.545,5	183,0
2	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-8.768,7	3.556,5	-12.325,2
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	4.280,1	3.738,7	541,4
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	5.868,2	3.623,4	2.244,8
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-691,1	3.913,7	-4.604,8
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	4.648,2	3.688,0	960,2
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2017	2.659,3	3.672,2	-1.012,9
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.889,2	3.654,8	-1.765,6
9	***vorzutragender Betrag***				***-16.983,6***
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	1.318,0	3.020,4	-1.702,4
11	***vorzutragender Betrag***				***-18.686,0***
12	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.550,4	3.038,5	-488,1
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.588,7	3.024,0	-435,3
14	**Summe**				**-19.609,4**

Anmerkung:
- zu der laufenden Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6: Die Jahresergebnisse 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 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 2018 ab einer Wertgrenze von über 100,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm					Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2018 und 2019												Folge-kosten gesamt bis 2021
	Gesamt-bedarf	2018		2019			2018			2019			2020			2021			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge	Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
in TEUR																			
Teilhaushalt 03																			
11-1030-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto)	1.272,5	28,0	0,0	100,2	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	25,6
18-1030-0001 Digitalisierung der Verwaltung	164,0	110,5	100,0	53,5	50,0	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	15,0	0,0	16,4	15,0	2,8
Teilhaushalt 06																			
16-1050-0001 Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3. BA	5.533,9	3.000,0	3.710,0	0,0	0,0	2021	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
15-1050-0001 Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Teilhaushalt 09																			
18-7091-0012 Erneuerung STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	3.778,2	224,4	0,0	1.275,6	1.200,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-7080-0004 Umbau des Südamerikahauses -Zoo Stralsund-	161,0	161,0	131,0	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,3	0,0	4,0	3,3	0,0	4,0	3,3	2,3
18-7091-0005 Erneuerung Futterküche im Zoo Stralsund	655,5	343,6	250,0	262,4	150,0	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	10,0	0,0	15,2	10,0	10,3

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm					Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2018 und 2019												Folge-kosten gesamt bis 2021
	Gesamt-bedarf	2018		2019			2018			2019			2020			2021			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge	Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																		
Teilhaushalt 10																			
17-7091-0007 Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	2.185,0	221,5	178,3	1.200,0	999,3	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	29,4	0,0	44,0	29,4	20,7
18-7091-0001 Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	6.700,0	300,0	244,4	2.750,0	2.411,2	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,3	66,4	29,9
16-7091-0002 Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	405,0	0,0	0,0	405,0	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	40,5	0,0	81,0
Teilhaushalt 13																			
18-3090-0001 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	350,0	350,0	200,0	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	13,3	0,0	23,3	13,3	0,0	23,3	13,3	30,0
16-7091-0001 Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	2.500,0	0,0	0,0	400,0	0,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilhaushalt 15																			
19-6060-0004 Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	32,0
19-6060-0009 Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	119,0	0,0	0,0	119,0	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	0,0	0,1	2,0	0,0	4,2
11-6060-0022 Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	4.487,8	79,6	71,6	1.379,0	1.241,1	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	41,7	37,5	0,0	41,7	37,5	12,3
10-6060-0030 Straßensanierung Gr.Parower Straße	3.128,7	125,0	88,0	410,0	0,0	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	15,3	2,5	16,8

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm					Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2018 und 2019												Folge-kosten gesamt bis 2021
	Gesamt-bedarf	2018		2019			2018			2019			2020			2021			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge	Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																		
14-6060-0004 Straßenbau Ortslage Voigdehagen	555,0	300,0	0,0	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	25,7
09-6060-0033 Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	654,9	69,9	0,0	150,0	0,0	2022	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
12-6060-0009 Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	215,0	215,0	0,0	0,0	80,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	2,3	0,0	6,1	2,3	13,9
17-6060-0002 Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	1.152,2	396,0	0,0	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	11,3	12,3	21,7
17-6060-0033 "Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	459,5	8,0	0,0	236,5	17,0	2022	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
12-6060-0014 Gleisanbindung Frankenhafen	14.010,1	4.647,4	4.647,4	961,2	961,2	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,0	187,0	0,0	187,0	187,0	0,0
19-6060-0010 Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	71,4	0,0	142,9
12-6060-0012 Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	566,0	29,0	0,0	220,0	0,0	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1
17-6060-0034 Erneuerung Tribseer Damm	4.957,2	1.034,0	910,0	841,0	780,0	2022	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
11-6060-0021 Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	752,0	35,0	0,0	248,0	240,0	2021	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
18-6060-0018 Erneuerung Grünhufer Bogen	445,0	290,0	188,2	155,0	97,5	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	8,2	0,0	12,7	8,2	9,1
17-6060-0030 Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	256,5	232,0	0,0	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	19,9

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm					Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2018 und 2019												Folge-kosten gesamt bis 2021
	Gesamt-bedarf	2018		2019			2018			2019			2020			2021			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge	Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																		
09-6060-0044 Sanierung Talsperre Andershof	708,5	140,0	16,9	0,0	0,0	2018	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
13-6060-0020 Freizeitbereich an der Sundpromenade	7.175,3	1.083,0	750,0	1.084,0	750,0	2022	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																			
17-7091-0005 Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	1.532,8	500,0	396,6	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	19,8	0,0	25,0	19,8	0,0	25,0	19,8	15,5
14-7091-0004 Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	929,5	400,0	0,0	280,0	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	40,0
15-7091-0001 Neubau Stadion Kupfermühle	6.062,0	700,0	251,8	2.759,6	2.527,9	2022	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
18-7091-0014 Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)	2.100,0	2.100,0	2.100,0	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5	0,0	52,5	52,5	0,0	52,5	52,5	0,0
16-7091-0002 Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.325,0	1.325,0	537,0	0,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	13,4	0,0	107,5	13,4	0,0	107,5	13,4	282,2

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

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					
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	57.525	0,0	3.688,0	2.452,6	90.884	1.579,9	0,0
2017	58.041	0,0	3.667,0	1.665,7	87.217	1.502,7	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2018	59.139	0,0	3.654,8	2.123,1	83.563	1.413,0	0,0
2019	59.139	0,0	3.020,4	2.012,1	80.542	1.361,9	0,0
2020	59.139	0,0	3.038,5	1.929,5	77.504	1.310,5	0,0
2021	59.139	0,0	3.024,0	1.830,7	74.480	1.259,4	0,0

2.10 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2018 – 2021 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 39 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 44 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung entwickelt sich im Planungszeitraum 2018 – 2021 voraussichtlich wie folgt:

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			938,6	1.702,4	488,1	435,3
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung			938,6	1.702,4	488,1	435,3

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

		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	Stand zum 31.12.2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		11.000,0	15.810,0	16.748,6	18.451,0	18.939,1	19.374,4

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 sind noch nicht festgestellt.

2.11 Entwicklung des Eigenkapitals

Pos.	Bilanz Passivseite	Haushaltsjahr					
		JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
		(in EUR)					
1.	**Eigenkapital gesamt**	*					
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-1.856.178	1.717.600	1.601.100	1.497.400	2.275.300	2.339.400
	Zuführung	4.985.622	4.998.400	5.148.200	5.207.800	5.207.800	5.207.800
	Entnahme	-6.841.800	-3.280.800	-3.547.100	-3.710.400	-2.932.500	-2.868.400
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	-10.664.600	-10.664.600	-10.664.600	-10.664.600	-10.664.600	-10.664.600
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	0	0	0	0	0

* Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 sind noch nicht festgestellt.

2.12 Entwicklung der Sonderposten

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
							(in TEUR)
2.	**Sonderposten gesamt *1**	**7.427,7**	**7.635,8**	**6.231,4**	**6.475,1**	**7.732,0**	**8.076,3**
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.163,4	7.356,3	5.910,3	6.151,4	7.380,1	7.697,8
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264,3	279,5	321,1	323,7	351,9	378,5
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

***1** Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 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

2018				Angaben in TEUR					
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**		**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
01	11101002	Gemien/ Sitzungsdienst		337,1	0,0	337,1	337,1	0,0	337,1
01	11101007	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Dt. Städtetag, Pomerania)		76,6	0,0	76,6	76,6	0,0	76,6
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	Welcome Center		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
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		71,0	0,0	71,0	71,0	0,0	71,0
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		38,5	0,0	38,5	38,5	0,0	38,5
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat		7,7	0,1	7,6	7,7	0,1	7,6
08	36201001	Zuschuss für Jugendarbeit an freie Träger		299,8	0,0	299,8	299,8	0,0	299,8
09	25101001	BgA Stralsund Museum		1.864,6	163,7	1.700,9	1.855,6	162,1	1.693,5
09	25102001	Stadtarchiv		365,1	6,4	358,7	356,3	5,5	350,8
09	25301001	BgA Zoo		1.839,1	470,9	1.368,2	1.785,4	459,1	1.326,3
09	26301001	Musikschule		1.592,1	560,7	1.031,4	1.372,8	545,3	827,5
09	27201001	Stadtbibliothek		1.288,2	93,5	1.194,7	1.091,0	69,5	1.021,5
09	27301001	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum		90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0
09	27301002	Jugendkunstschule		35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	35,5
09	28101001	Kultur, Welterbe, Medien		836,1	29,3	806,8	632,5	3,2	629,3
	davon z.B.	Kulturentwicklungsplanung	7,0 TEUR						
		Marketing	20,0 TEUR						
		Rügenbrückenlauf	5,0 TEUR						
		Ehrenbürgerrechte	2,5 TEUR						
		Zuschüsse Kulturkirche Stralsund e.V.	20,0 TEUR						
		Zuschuss Wallensteintage	40,0 TEUR						
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	42,6 TEUR						
10	24301003	Segelschule		107,7	3,2	104,5	106,2	3,2	103,0
10	42101001	Förderung des Sports		119,2	0,1	119,1	119,2	0,1	119,1
10	42401002	BgA Sportbad		1.241,5	200,0	1.041,5	1.240,7	200,0	1.040,7
10	42401003	BgA Mehrzweckhalle		164,3	68,5	95,8	164,3	68,5	95,8

2018			Angaben in TEUR					
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**	**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
13	12201003	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	72,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0
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	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2
13	12601002	Jugendfeuerwehren	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
14	12302001	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
14	51101001	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301001	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6
14	52301001	Beihilfemittel Denkmalpflege	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1
15	55101001	Unterhaltung Strandbad Devin	11,3	0,0	11,3	11,3	0	11,3
15	55202001	Unterhaltung Seebrücke	13,5	0,0	13,5	13,5	0	13,5
15	12302001	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
16	11401002	Bewirtschaftung Seebad	42,0	0,0	42,0	42,0	0,0	42,0
16	11401002	DLRG Strandbewachung	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
16	55404001	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	786,6	0,0	786,6	771,3	0,0	771,3
90	26101001	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	11.223,2	7.364,8	3.858,4	11.030,5	7.350,3	3.680,2
90	57501001	Zuschüsse an EigenbetriebTourismuszentrale der HST	211,0	0,0	211,0	211,0	0,0	211,0
		GESAMT	**22.855,3**	**8.961,2**	**13.893,8**	**21.953,4**	**8.866,9**	**13.086,5**
		Prozentiger Anteil zu Summe der ordentlichen Aufwendungen Ergebnishaushalt (119.891,9 TEUR)			**11,59%**			
		Prozentiger Anteil zu Summe der ordentlichen Auszahlungen Finanzhaushalt (107.466,3 TEUR)						**12,18%**

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

2019				Angaben in TEUR					
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**		**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
01	11101002	Gemien/ Sitzungsdienst		354,0	0,0	354,0	354,0	0,0	354,0
01	11101007	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Dt. Städtetag, Pomerania)		78,4	0,0	78,4	78,4	0,0	78,4
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	Welcome Center		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
06	57101001	Creditreform		0,3	0,0	0,3	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		76,0	0,0	76,0	76,0	0,0	76,0
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		40,1	0,0	40,1	40,1	0,0	40,1
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat		6,2	0,1	6,1	6,2	0,1	6,1
08	36201001	Zuschuss für Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit an freie Träger		303,2	0,0	303,2	303,2	0,0	303,2
09	25101001	BgA Stralsund Museum		1.863,9	133,2	1.730,7	1.854,9	131,6	1.723,3
09	25102001	Stadtarchiv		344,8	6,4	338,4	355,9	5,5	350,4
09	25301001	BgA Zoo		1.890,7	478,7	1.412,0	1.827,6	466,9	1.360,7
09	26301001	Musikschule		1.599,3	560,7	1.038,6	1.380,0	545,3	834,7
09	27201001	Stadtbibliothek		1.290,9	92,3	1.198,6	1.108,1	69,5	1.038,6
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	Kultur, Welterbe, Medien		850,2	29,3	820,9	647,4	3,2	644,2
	davon z.B.	Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	15,0 TEUR						
		Kulturentwicklungsplanung	7,0 TEUR						
		Marketing	20,0 TEUR						
		Rügenbrückenlauf	5,0 TEUR						
		Ehrenbürgerrechte	2,5 TEUR						
		Zuschüsse Kulturkirche Stralsund e.V.	20,0 TEUR						
		Zuschuss Wallensteintage	40,0 TEUR						
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	42,6 TEUR						
10	24301003	Segelschule		87,1	3,2	83,9	85,6	3,2	82,4
10	42101001	Förderung des Sports		121,2	0,1	121,1	121,2	0,1	121,1
10	42401002	BgA Sportbad		1.242,1	200,0	1.042,1	1.241,3	200,0	1.041,3
10	42401003	BgA Mehrzweckhalle		164,4	68,5	95,9	164,4	68,5	95,9

2019			Angaben in TEUR					
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**	**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
13	12201003	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	72,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0
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	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2
13	12601002	Jugendfeuerwehren	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
14	12302001	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
14	51101001	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301001	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6
14	52301001	Beihilfemittel Denkmalpflege	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1
15	55101001	Unterhaltung Strandbad Devin	11,3	0,0	11,3	11,3	0	11,3
15	55202001	Unterhaltung Seebrücke	13,5	0,0	13,5	13,5	0	13,5
15	12302001	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
16	11401002	Bewirtschaftung Seebad	42,0	0,0	42,0	42,0	0,0	42,0
16	11401002	DLRG Strandbewachung	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
16	55404001	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	786,6	0,0	786,6	786,0	0,0	786,0
90	26101001	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	11.207,5	7.363,7	3.843,8	11.014,8	7.350,3	3.664,5
90	57501001	Zuschüsse an EigenbetriebTourismuszentrale der HST	210,0	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0
		GESAMT	**22.902,5**	**8.936,2**	**13.966,3**	**22.041,0**	**8.844,2**	**13.196,8**
		Prozentiger Anteil zu Summe der ordentlichen Aufwendungen Ergebnishaushalt (122.394,8 TEUR)			**11,41%**			
		Prozentiger Anteil zu Summe der ordentlichen Auszahlungen Finanzhaushalt (109.520,9 TEUR)						**12,05%**

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

5. Fortschreibung 2013 - 2016 Angaben in TEUR

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

		2018		2019		2020		2021	
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	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
		Mit Datum vom 01. August 2016 wurde der Hansestadt Stralsund der Titel "Staatlich anerkannter Erholungsort" mit den prädikatierten Stadtgebieten verliehen. Die Grund-voraussetzung für die Erhebung einer Tourismusabgabe/ Kurabgabe war gegeben, jedoch nach eingehender rechtlicher Prüfung für die Hansestadt Stralsund nicht umsetzbar. Demnach wären die Einwohner, die im Gemeindegebiet, nicht aber im Erhebungsgebiet ihren Wohnsitz haben, als "ortsfremd" einzustufen und somit umlagepflichtig. Diese Ungleichbehandlung für Bürger einer Stadt wird weder von der Verwaltungsspitze noch von der Bürgerschaft getragen. Die Stralsunder Bürgerschaft hat am 21.09.2017 den Beschluss gefasst, den Oberbürgermeister zu beauftragen, anstelle einer Kurtaxe oder einer Fremdenverkehrsabgabe die Voraussetzungen für die Erhebung einer **Kulturabgabe für Übernachtungen** unverzüglich zu schaffen. Die Umsetzung des Beschlusses befindet sich in der Vorbereitung mit geplanter Wirksamkeit zum Saisonstart 2018.							

		2018		2019		2020		2021	
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	3.125,3	1.200,0	4.325,6	1.200,0	4.325,6	1.200,00	4.325,6
		Mit dem Orientierungserlass zur Planung 2018 liegen die vorläufigen Berechnungen zum neuen FAG vor. Im Haushaltsjahr 2019 wurde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Ausgleichsquote von 70 % berücksichtigt.							
2.01	*Überarbeitung der Musikschulgebührensatzung*	50,0		50,0		50,0		50,0	
		Die Überarbeitung der Musikschulgebührensatzung erfolgte in mehreren Varianten. Eine Positionierung dazu steht noch aus. Somit liegt noch kein Gremienbeschluss vor.							
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	300,0	700,0	300,0	700,0	300,0	700,0	300,0
		Nach schwierigen Vertragsverhandlungen konnte ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit von 11 Jahren und einer Einsparung per anno von ca. 300,0 TEUR ausgehandelt werden. Zudem sind u. a. Verpflichtungen zur Instandhaltung festgeschrieben worden.							

		2018		2019		2020		2021	
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		15,0		15,0		15,0	
		Durch die neuen Ausstellungsräume und die Präsentation des Goldschmucks konnten die Besucherzahlen 2016 und 2017 erhöht werden. Dies zeigt sich auch im Erfüllungsstand der Erträge aus den Benutzungsgebühren. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden weitere Baumaßnahmen realisiert, so dass der Besucherverkehr eingeschränkt sein wird. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Besucherzahlen und somit auch die Benutzungsgebühren wiederum steigen.							

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	
		Die Überarbeitung der Entgeltordnung erfolgte noch nicht. Klärungsbedarf besteht hinsichtlich der Umsetzung des § 2b 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 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2018 / 2019	13.785.600,0	12.619.100,0	8.256.000,0	1.479.600,0
Summe	**13.785.600,0**	**12.619.100,0**	**8.256.000,0**	**1.479.600,0**
Nachrichtlich:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2018	Gesamtbetrag VE 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2019	2020	2021	2022	2023	VE fällig später
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knieper West	278.600	133.700	105.400	116.800	112.600	77.500	0	0
09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	4.743.600	2.400.000	1.669.200	2.208.300	1.864.000	1.402.100	0	0
10-6040-0029	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	19.600	0	19.600	0	0	0	0	0
10-6060-0030	Straßensanierung Gr. Parower Straße	750.000	0	410.000	340.000	0	0	0	0
11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	498.000	0	248.000	250.000	0	0	0	0
11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	1.379.000	0	1.379.000	0	0	0	0	0
12-6060-0012	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	500.000	0	220.000	280.000	0	0	0	0
13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	1.084.000	200.000	1.084.000	200.000	0	0	0	0
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	2.759.600	0	2.759.600	0	0	0	0	0
16-7091-0002	Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	405.000	0	405.000	0	0	0	0	0
17-6040-0001	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	439.500	182.300	157.400	245.000	219.400	0	0	0
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	841.000	1.569.000	841.000	1.569.000	0	0	0	0
17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	0	9.650.000	0	3.700.000	5.950.000	0	0	0
17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0
18-6060-0013	Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	210.000	0	10.000	200.000	0	0	0	0
18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2018	Gesamtbetrag VE 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2019	2020	2021	2022	2023	VE fällig später
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	6.100.000	0	2.750.000	3.350.000	0	0	0	0
18-7091-0004	Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
18-7091-0005	Erneuerung Futterküche im Zoo Stralsund	262.400	0	262.400	0	0	0	0	0
19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	90.000	0	40.000	50.000	0	0	0	0
20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	0	150.000	0	75.000	75.000	0	0	0
20-6060-0002	Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	0	70.000	0	35.000	35.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
		21.785.300	**14.355.000**	**13.785.600**	**12.619.100**	**8.256.000**	**1.479.600**	**0**	**0**

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018						Erläuterungen
~~lfd~~ Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	Konto-nummer[1]
		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	77.613.400	a) 2.863.700 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	74.749.700	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	15.810.000			16.748.600	(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:	9.603.800			8.812.700	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					(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.603.800			8.812.700	(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	9.603.800	a) 791.100 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	8.812.700	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**					
nachrichtlich:						
13.1[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	87.217.200	a) 3.654.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	83.562.400	
13.2[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	77.613.400	a) b) c)	a) b)	74.749.700	
14.1[4]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	15.810.000			16.748.600	
14.2[5]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	15.810.000			16.748.600	

x = Die Jahresabschlüsse 2011-2016 sind noch nicht vollständig erstellt.

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019						Erläuterungen
~~lfd~~ Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Konto-nummer[1]
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0			0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.749.700	a) 2.207.600 b) 11.572.200 c) 0	a) 0 b) 11.572.200	72.542.100	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16.748.600			18.451.000	(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:	8.812.700			7.999.900	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					(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.812.700			7.999.900	(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	8.812.700	a) 812.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	7.999.900	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**					
nachrichtlich:						
13.1[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	83.562.400	a) 3.020.400 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	80.542.000	
13.2[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	83.562.400	a) b) c)	a) b)	80.542.000	
14.1[4]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16.748.600			18.451.000	
14.2[5]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	16.748.600			18.451.000	

x = Die Jahresabschlüsse 2011-2016 sind noch nicht vollständig erstellt.

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 2011-2016 sind noch nicht vollständig erstellt.

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
01	111	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Welterbe-	12-1050-0005	8270000	08270.40020	436	1.000	0	0	0	0	0		1.000	436
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Welterbe-	12-1050-0004	8290000	08290.40012	0	3.000	0	0	0	0	0		3.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Corporate Identity/Corporate Design-	12-1050-0006	1130000	01130.40004	11.665	5.000	0	0	0	0	0		5.000	11.665
02	112	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	08270.40009	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	221
	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	02000.66500	22.028	10.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0		80.400	22.028
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Hauptamt-	12-1050-0001	8221000	08290.40000	823	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		33.000	823

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
	121	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wahlen-	11-1050-0001	8270000	08270.40000	1.654	1.000	2.500	2.500	0	2.500	0		8.500	1.654
03	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung	11-1030-0002	8270000	02000.66510	48.755	28.300	75.700	81.600	65.000	65.000	0		315.600	48.755
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –	11-1030-0001	8224000	02000.93503	129.636	71.600	28.000	100.200	110.000	110.000	0		419.800	129.636
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung	11-1030-0004	1122000	01122.40001	6.267	11.700	28.300	28.000	25.000	25.000	0		118.000	6.267
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung	11-1030-0003	1121000	02000.93504	69.277	88.300	51.500	74.100	100.000	100.000	0		413.900	69.277
		Digitalisierung der Verwaltung	18-1030-0001	1121000	01121.40022	0	0	68.500	31.500	0	0	0		100.000	0
				8224000	08224.40020	0	0	42.000	22.000	0	0	0		64.000	0
06	571	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA	16-1050-0001	14311000	14311.40002	77.737	3.500.000	3.000.000	0	0	2.250.000	0		8.750.000	77.737

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wirtschaftsförderung-	12-1050-0002	8270000	08270.40005	965	0	3.000	0	3.000	0	0		6.000	965
	575	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	15-1050-0001	1990000	01990.40007	0	0	4.000.000	0	0	0	0		4.000.000	0
09	251	Sicherung Chorruine (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-7091-0013	1920000	01920.40079	0	0	30.000	0	0	0	0		30.000	0
		Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek	17-7070-0001	6110000	06110.40004	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	14-7060-0001	8290000	32100.93506	10.614	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0		29.000	10.614
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	13-7070-0002	8290000	08290.40013	0	2.500	28.800	2.000	1.500	1.500	0		36.300	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	10-7060-0070	8270000	32100.66500	7.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.500	7.407
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	10-7070-0069	8270000	32000.66500	427	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000	0		7.500	427
		Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-	12-7060-0001	6110000	06110.40002	102.876	0	0	0	0	0	0		0	102.876
		Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv	12-7070-0002	6110000	06110.40000	0	0	100	100	100	100	0		400	0
		Erneuerung STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-7091-0012	1920000	01920.40082	0	0	50.000	0	0	0	20.000		70.000	0
					01920.40083	0	0	174.400	1.275.600	450.000	0	0		1.900.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
	253	Umbau des Südamerikahauses -Zoo Stralsund-	14-7080-0004	9600000	09600.40004	0	0	161.000	0	0	0	0		161.000	0
		Tiere in Zoos und Wildgehegen	13-7080-0002	8410000	08410.40000	1.399	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		11.000	1.399
					08410.40001	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0
		Neubau Spielplatz -Zoo Stralsund-	14-7080-0002	9600000	09600.40002	29.685	0	0	0	0	0	0		0	29.685
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	10-7080-0016	8290000	32300.93505	556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	556
			10-7080-0071	7280000	07280.40012	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0
				8270000	32300.66500	5.962	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		6.000	5.962
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	18-6061-0002	7220000	07220.40005	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für den Zoo	18-6061-0005	7130000	07130.40006	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0
		Erneuerung Zaunanlage Löwengehege im Zoo Stralsund	18-7091-0006	3620000	03620.40002	0	0	20.000	20.000	0	0	0		40.000	0
		Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund	18-7091-0004	9620000	09620.40021	0	0	20.000	50.000	0	0	0		70.000	0
		Erneuerung Futterküche im Zoo Stralsund	18-7091-0005	9620000	09620.40022	0	0	343.600	262.400	0	0	0		606.000	0
	263	Komplettierung Tontechnik im Tonstudio Musikschule	10-7050-0017	8290000	33100.93503	0	0	0	2.600	0	0	0		2.600	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	10-7050-0072	1121000	01121.40012	0	0	700	0	0	0	0		700	0
		Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	09-7010-0017	8290000	33100.93508	0	800	0	0	0	0	0		800	0
		Anschaffung von Musikinstrumenten	11-7050-0001	8260000	33100.93501	15.239	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0		14.300	15.239
	272	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	11-7030-0001	8270000	35100.66500	3.676	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	3.676

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	10-7030-0074	8290000	08290.40009	964	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0		17.500	964
	281	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto	18-V410-0001	8290000	08290.40027	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0		12.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Corporate Identity/Corporate Design-	12-1050-0006	1130000	01130.40008	0	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0		30.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto	18-V410-0002	8270000	08270.40053	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0		6.000	0
10	211	Neubau Sporthalle GS Andershof	17-7091-0003	7390000	07390.40009	0	0	0	5.000	0	0	0		5.000	0
				8251000	08251.40008	0	0	0	35.000	0	0	0		35.000	0
				8270000	08270.40056	0	0	0	45.000	0	0	0		45.000	0
		Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	17-7091-0007	7390000	07390.40006	0	20.000	0	0	5.000	0	0		25.000	0
				8251000	08251.40005	0	32.000	0	0	35.000	0	0		67.000	0
				8270000	08270.40050	0	15.000	0	0	45.000	0	0		60.000	0
				9620000	09620.40026	0	0	221.500	1.200.000	0	0	0		1.421.500	0
		Neubau der GS "Hermann Burmeister"	17-7091-0006	8251000	08251.40006	0	0	0	0	0	115.000	0		115.000	0
				8270000	08270.40054	0	0	0	0	0	105.000	0		105.000	0
				9620000	09620.40024	0	0	0	50.000	3.700.000	5.950.000	0		9.700.000	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40004	0	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0		13.900	0
					08224.40005	1.640	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0		20.700	1.640
					08224.40006	0	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0		14.000	0
					08224.40007	819	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0		11.400	819
					08224.40008	0	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0		11.900	0
					08224.40009	644	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0		10.600	644
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis	09-7090-0006	8251000	21003.93505	1.351	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0		25.700	1.351
					21004.93504	5.120	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0		15.600	5.120
					21006.93504	2.914	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0		18.200	2.914

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-			21111.93504	548	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0		15.600	548
					21113.93504	0	7.300	0	0	0	0	0		7.300	0
					21114.93505	501	400	2.800	2.800	2.800	2.800	0		11.600	501
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40023	10.169	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0		24.400	10.169
					08270.40024	4.911	3.600	12.200	12.200	12.200	12.200	0		52.400	4.911
					08270.40025	941	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0		9.800	941
					08270.40026	4.210	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0		27.900	4.210
					08270.40027	7.429	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0		15.800	7.429
					08270.40041	3.422	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0		17.900	3.422
					08270.40042	2.346	900	1.700	1.700	1.700	1.700	0		7.700	2.346
		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	18-7091-0001	8251000	08251.40004	0	0	0	0	110.000	0	0		110.000	0
				8270000	08270.40051	0	0	0	0	90.000	0	0		90.000	0
				9620000	09620.40025	0	0	300.000	2.750.000	3.350.000	0	0		6.400.000	0
		Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0002	8251000	08251.40003	0	0	0	125.000	0	0	0		125.000	0
				8270000	08270.40049	0	0	0	120.000	0	0	0		120.000	0
		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	20-7091-0001	7390000	07390.40008	0	0	0	0	175.000	0	0		175.000	0
		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"	21-7091-0002	7390000	07390.40007	0	0	0	0	0	175.000	0		175.000	0
	215	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40011	2.425	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0		31.000	2.425
					08224.40012	1.283	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0		14.300	1.283
					08224.40013	2.292	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0		15.000	2.292
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	8251000	22021.93504	0	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700	0		29.400	0
					22024.93504	4.238	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0		26.900	4.238
					22025.93504	1.509	8.500	16.900	16.900	16.900	16.900	0		76.100	1.509
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis	10-7090-0050	8270000	08270.40028	2.059	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0		12.400	2.059

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-			08270.40029	5.522	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0		21.800	5.522
					08270.40030	2.246	900	4.000	4.000	4.000	4.000	0		16.900	2.246
		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle RegS "Marie Curie"	17-7091-0004	7390000	07390.40005	0	165.000	10.000	0	0	0	0		175.000	0
	217	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40014	2.902	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0		29.600	2.902
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	8251000	23043.93504	7.413	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0		12.000	7.413
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40031	13.458	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100	0		45.800	13.458
	218	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40015	8.686	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0		5.600	8.686
					08224.40016	1.283	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0		11.000	1.283
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	8251000	28065.93504	9.380	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		10.500	9.380
					28066.93504	6.326	12.500	10.400	10.400	10.400	10.400	0		54.100	6.326
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40033	5.414	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0		53.000	5.414
					08270.40034	17.450	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0		81.500	17.450

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Erweiterung Schulzentrum "Am Sund" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	21-7091-0001	1920000	01920.40080	0	0	0	0	0	1.300.000	1.550.000		2.850.000	0
	221	Modernisierung von Unterrichtsräumen Klinikschulteil der FS "Ernst von Haselberg"	18-7091-0008	8251000	08251.40009	0	0	17.500	0	0	0	0		17.500	0
				8270000	08270.40057	0	0	36.000	0	0	0	0		36.000	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40017	0	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600	0		21.200	0
					08224.40018	0	600	1.400	1.400	1.400	1.400	0		6.200	0
					08224.40019	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0		10.400	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	8251000	27062.93504	2.526	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0		7.400	2.526
					27064.93504	519	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0		4.800	519
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40036	372	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0		11.800	372
					08270.40037	2.719	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	2.719
					08270.40038	3.099	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0		16.700	3.099
		Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0002	8251000	08251.40007	0	0	0	45.000	0	0	0		45.000	0
				8270000	08270.40055	0	0	0	115.000	0	0	0		115.000	0
		Brandschutzmaßnahmen in der FS "Astrid Lindgren"	18-7091-0007	7375000	07375.40006	0	0	53.500	51.500	51.500	0	0		156.500	0
	424	Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-	12-7090-0001	7372000	07372.40000	1.103	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0		22.600	1.103
				8211000	08211.40004	1.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	1.726
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis	10-7090-0050	7280000	07280.40010	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-		8270000	56000.66500	5.225	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0		54.000	5.225
		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11-6060-0004	7180000	07180.40001	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		40.000	0
				7190000	07190.40007	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0		36.000	0
		Ersatz Geräteträger mit Winterausrüstung	21-6061-0001	7120000	07120.40010	0	0	0	0	0	110.000	0		110.000	0
11	114	Lokschuppen	18-2060-0005	3930000	03930.40000	0	0	100.000	0	0	0	0		100.000	0
		Grundstücksverkehr	09-2060-0051	2110000	02110.40000	1.101	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0		50.000	1.101
				2930000	02930.40000	27.768	0	0	0	0	0	0		0	27.768
				2960000	02960.40000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	0
				3970000	03970.40000	5.569	0	0	0	0	0	0		0	5.569
				4810000	04810.40004	18.992	100	1.500	1.500	1.500	1.500	0		6.100	18.992
					88300.93221	9.329	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0		94.000	9.329
				8211000	08211.40000	999	1.000	0	0	0	0	0		1.000	999
				14311000	14311.40000	3.266	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	0		85.000	3.266
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Abt. Liegenschaften-	10-2060-0092	8270000	88300.66500	494	500	0	0	0	0	0		500	494
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Liegenschaften-	18-2060-0003	8213000	08213.40000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0
				8270000	08270.40052	0	0	500	500	500	500	0		2.000	0
		Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18-2060-0004	14311000	14311.40003	0	0	75.000	0	0	0	0		75.000	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 6	18-2060-0002	9610000	09610.40064	0	0	0	5.700	1.500	0	0		7.200	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 5	19-2060-0001	9610000	09610.40061	0	0	0	28.600	9.000	1.200	0		38.800	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 4	18-2060-0001	9610000	09610.40065	0	0	28.600	9.000	7.200	0	0		44.800	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 3	16-2060-0003	9610000	09610.40063	34.553	9.000	7.200	5.400	4.500	0	0		26.100	34.553

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Aufforstung Ummanz Fläche 2	16-2060-0002	9610000	09610.40062	27.692	7.500	6.000	4.500	3.800	0	0		21.800	27.692
		Aufforstung Ummanz Fläche 1	17-2060-0001	9610000	09610.40066	1.764	77.300	13.500	10.800	8.100	0	0		109.700	1.764
13	126	Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0003	7250000	13000.93518	0	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0		150.000	0
				8214000	08214.40003	15.255	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0		250.000	15.255
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0005	7280000	07280.40001	1.376	19.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0		159.000	1.376
		Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfah	18-3090-0001	7140000	07140.40004	0	350.000	350.000	0	0	0	0		700.000	0
			19-3090-0001	7140000	07140.40005	0	0	0	0	0	350.000	0		350.000	0
		Erwerb Feuerlöschboot	17-3090-0001	7140000	07140.40003	0	0	0	0	1.500.000	0	0		1.500.000	0
		Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0001	1920000	01920.40084	0	0	0	400.000	0	0	2.100.000		2.500.000	0
		Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)	19-3090-0002	8221000	08221.40003	0	0	0	60.000	0	0	0		60.000	0
				8270000	08270.40058	0	0	0	40.000	0	0	0		40.000	0
14	511	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	17-6040-0001	1920000	01920.40044	0	27.500	61.800	74.100	61.800	37.100	0		262.300	0
					01920.40045	0	0	16.700	83.300	99.900	83.300	16.700		299.900	0
					01920.40046	0	0	0	16.700	83.300	99.000	88.300		287.300	0
					01920.40047	0	0	0	0	16.700	88.300	99.900		204.900	0
					01920.40068	0	0	0	0	0	16.700	83.300		100.000	0
		Wohnumfeldverbesserung Knieper West	09-6040-0027	1910000	01910.40029	24.200	18.200	0	0	0	0	0		18.200	24.200
					01910.40037	0	10.000	7.500	0	0	0	0		17.500	0
					01910.40050	37.500	0	0	0	0	0	0		0	37.500
				1920000	01920.40011	57.207	69.000	57.500	34.500	0	0	0		161.000	57.207
					01920.40012	0	8.400	11.800	8.400	0	0	0		28.600	0
					01920.40042	0	16.700	0	0	0	0	0		16.700	0
					01920.40043	0	0	12.500	62.500	75.000	62.500	35.700		248.200	0
					01920.40065	0	0	0	8.400	41.800	50.100	41.800		142.100	0

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
					01920.40066	0	0	0	0	8.400	42.800	50.100		101.300	0
					01920.40067	0	0	0	0	0	8.400	42.800		51.200	0
		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	10-6040-0029	1910000	01910.40002	102.500	120.000	124.500	0	0	0	0		244.500	102.500
					61500.94141	33.000	0	0	0	0	0	0		0	33.000
				1920000	01920.40009	0	39.000	32.700	19.600	0	0	0		91.300	0
					01920.40010	0	5.000	0	0	0	0	0		5.000	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-	18-6040-0001	8270000	61000.66500	0	100	200	200	200	200	0		900	0
					61200.66500	0	100	200	200	200	200	0		900	0
		Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	09-6040-0050	1910000	88200.94123	39.092	0	0	0	0	0	0		0	39.092
					88200.94124	319.018	0	0	0	0	0	0		0	319.018
					88200.94125	205.800	0	0	0	0	0	0		0	205.800
					88200.94126	1.027.660	281.200	0	0	0	0	0		281.200	1.027.660
					88200.94127	315.600	515.500	309.300	0	0	0	0		824.800	315.600
				1920000	01920.40004	26.435	365.400	304.500	182.700	0	0	0		852.600	26.435
					01920.40005	0	450.000	417.800	356.500	233.900	0	0		1.458.200	0
					01920.40006	0	90.000	276.800	332.000	276.800	166.000	0		1.141.600	0
					01920.40007	0	0	149.600	748.000	897.600	748.000	602.100		3.145.300	0
					01920.40008	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		300.000	50.000
					01920.40056	0	0	0	150.000	750.000	900.000	750.000		2.550.000	0
					01920.40063	0	0	0	0	90.000	450.000	540.000		1.080.000	0
					01920.40064	0	0	0	0	0	90.000	450.000		540.000	0
	521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-	18-6040-0001	8270000	61100.66500	0	100	200	200	200	200	0		900	0
	523	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-	18-6040-0001	8270000	36100.66500	0	100	200	200	200	200	0		900	0
15	114	Finanzierungsleasing Mietkauf LKW Multicar HST-SV 138	11-6061-0026	33510000	33510.40000	0	0	2.000	0	0	0	0		2.000	0
		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11-6060-0004	7190000	07190.40004	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0		120.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	18-6061-0002	8270000	08270.40003	1.060	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.200	1.060
		Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	17-6060-0026	7130000	07130.40005	0	70.000	0	0	0	0	0		70.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	17-6060-0027	7120000	07120.40007	0	55.000	0	0	0	0	0		55.000	0
		Ersatz Kleintransporter Kipper für Sport und Hausmeisterdienste	18-6060-0005	7120000	07120.40003	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0
		Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	19-6060-0003	7120000	07120.40004	0	0	0	60.000	0	0	0		60.000	0
		Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	17-6060-0028	7120000	07120.40008	0	130.000	0	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	160.000	0	0	0		160.000	0
		Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüstung	20-6061-0001	7120000	07120.40006	0	0	0	0	230.000	0	0		230.000	0
		Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	16-6060-0013	7130000	07130.40000	56.347	0	0	0	0	0	0		0	56.347
			18-6060-0007	7130000	07130.40003	0	0	85.000	0	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
		Verkehrsberuhigungsmaßnah	16-6060-0016	9610000	09610.40058	0	5.000	2.000	10.000	2.000	10.000	0		29.000	0
		Verkehrsanbindungen bei Vorhaben- und Erschließungspläne	18-6060-0017	9610000	09610.40092	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0
		Umsetzung Gehwegkonzept	15-6060-0007	1920000	01920.40020	77.200	83.200	0	0	60.000	0	0		143.200	77.200

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				9610000	09610.40049	51.329	60.000	82.000	50.000	60.000	60.000	0		312.000	51.329
		Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6060-0009	1920000	01920.40048	0	0	70.000	0	0	0	0		70.000	0
		Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	19-6060-0009	1920000	01920.40070	0	0	0	119.000	0	0	0		119.000	0
		Umgestaltung Küterdamm (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6060-0010	1920000	01920.40050	0	0	0	81.000	0	0	0		81.000	0
		Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	14-6060-0005	9610000	09610.40016	1.131	0	0	0	0	0	0		0	1.131
		Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	11-6060-0022	9610000	09610.40068	0	79.600	79.600	1.379.000	0	0	0		1.538.200	0
					63000.95179	14.804	0	0	0	0	0	0		0	14.804
		Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0003	1920000	01920.40014	35.000	0	0	0	0	0	0		0	35.000
		Straßensanierung Gr.Parower Straße	10-6060-0030	9610000	63000.95062	218.716	460.000	125.000	410.000	340.000	0	0		1.335.000	218.716
		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	09-6060-0053	1910000	63000.95099	364	10.000	0	0	0	0	0		10.000	364
				1920000	01920.40069	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		40.000	0
		Straßenbeleuchtung Vogelwiese	18-6060-0003	9610000	09610.40054	0	0	54.000	0	0	0	0		54.000	0
		Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße	19-6060-0013	9610000	09610.40098	0	0	0	10.000	30.000	0	0		40.000	0
		Straßenbeleuchtung Kleine Parower Straße	18-6060-0015	9610000	09610.40096	0	0	30.500	0	0	0	0		30.500	0
		Straßenbeleuchtung Heuweg	18-6060-0004	9610000	09610.40055	0	0	0	14.500	41.000	0	0		55.500	0
		Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Ring	18-6060-0016	9610000	09610.40097	0	0	8.400	40.000	0	0	0		48.400	0
		Straßenbeleuchtung Birkenweg	17-6060-0037	9610000	09610.40071	0	53.000	0	0	0	0	0		53.000	0
		Straßenbau Ortslage Voigdehagen	14-6060-0004	9610000	09610.40005	0	255.000	300.000	0	0	0	0		555.000	0
		Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	12-6060-0006	9610000	63000.95169	101.882	0	0	0	0	0	0		0	101.882

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Stadtmöbilierung für Gemeindestraßen und Öffentlichens Grün	18-6060-0019	8290000	08290.40022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	5.000
		Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	14-6060-0010	9610000	09610.40042	117.855	230.000	0	0	0	0	0		230.000	117.855
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	09-6060-0033	9610000	09610.40077	0	0	69.900	150.000	160.000	75.000	200.000		654.900	0
					63000.95084	113.774	136.000	0	0	0	0	0		136.000	113.774
		Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	12-6060-0009	9610000	09610.40074	0	25.000	215.000	0	0	0	0		240.000	0
		Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0004	1920000	01920.40019	0	0	0	30.000	0	0	0		30.000	0
		Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	17-6060-0002	9610000	09610.40041	338.867	330.000	396.000	0	0	0	0		726.000	338.867
		Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee	10-6060-0032	9610000	09610.40095	0	0	10.000	2.000	0	0	0		12.000	0
		Sanierung Bahnübergang Dänholm	11-6060-0005	9610000	09610.40094	0	0	57.000	2.000	2.000	0	0		61.000	0
		Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)	14-6060-0017	9610000	09610.40048	4.077	0	0	0	0	0	0		0	4.077
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld	11-6060-0013	9610000	09610.40089	0	0	0	70.000	0	80.000	1.000.000		1.150.000	0
					63000.95096	80.837	70.000	0	0	0	0	0		70.000	80.837
		Neubau HOMA-Brücke	17-6060-0031	9610000	09610.40069	0	50.000	0	0	50.000	200.000	0		300.000	0
		Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	16-6060-0017	9610000	09610.40059	0	36.000	0	45.000	10.000	10.000	0		101.000	0
		"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	17-6060-0033	9610000	09610.40070	0	15.000	8.000	236.500	0	0	200.000		459.500	0
		Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	13-6060-0005	1910000	01910.40042	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
					01910.40043	162.900	0	0	0	0	0	0		0	162.900

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Gleisanbindung Frankenhafen	12-6060-0014	1990000	01990.40006	0	0	4.647.400	961.200	0	0	0		5.608.600	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-	18-6060-0012	8270000	63000.66500	8.491	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	0		29.000	8.491
		Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße	18-6060-0008	4852000	04852.40002	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0
		Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-6060-0019	1920000	01920.40036	25.000	0	0	0	0	0	0		0	25.000
		Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	19-6060-0010	1920000	01920.40071	0	0	0	200.000	0	0	0		200.000	0
		Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	18-6060-0002	1920000	01920.40034	0	0	0	0	0	100.000	392.000		492.000	0
		Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0005	1920000	01920.40015	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
		Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0013	1910000	01910.40045	90.000	118.000	0	0	0	0	0		118.000	90.000
		Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	17-6060-0032	9190000	09190.40003	0	40.000	0	67.000	77.000	700.000	0		884.000	0
		Errichtung eines Verkehrsgartens	18-6060-0014	9190000	09190.40004	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000	0
		Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	12-6060-0012	9610000	09610.40075	0	37.000	29.000	220.000	280.000	0	0		566.000	0
		Erneuerung Tribseer Damm	17-6060-0034	1920000	01920.40051	0	0	0	0	0	60.000	0		60.000	0
				9610000	09610.40014	7.948	25.000	0	0	0	0	0		25.000	7.948
					09610.40072	0	750.000	1.034.000	841.000	1.569.000	0	0		4.194.000	0
					09610.40081	0	0	0	0	0	63.000	750.000		813.000	0
					09610.40082	0	0	0	0	0	60.000	400.000		460.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	19-6060-0008	9610000	09610.40083	0	0	0	40.000	50.000	290.000	273.000		653.000	0
		Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	20-6060-0001	9610000	09610.40084	0	0	0	0	75.000	75.000	1.191.000		1.341.000	0
		Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)	21-6060-0001	9610000	09610.40085	0	0	0	0	0	25.000	320.000		345.000	0
		Erneuerung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen/Blütenweg	19-6060-0011	4852000	04852.40005	0	0	0	30.000	0	0	0		30.000	0
		Erneuerung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen/Barther Straße	19-6060-0012	4852000	04852.40000	0	0	0	50.000	0	0	0		50.000	0
		Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	18-6060-0013	9610000	09610.40086	0	0	20.000	10.000	200.000	0	0		230.000	0
		Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	11-6060-0021	9610000	09610.40073	0	35.000	35.000	248.000	250.000	219.000	0		787.000	0
		Erneuerung Grünhufer Bogen	18-6060-0018	9610000	09610.40093	0	0	290.000	155.000	0	0	0		445.000	0
		Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	20-6060-0002	9610000	09610.40087	0	0	0	0	35.000	35.000	482.000		552.000	0
		Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	17-6060-0030	9610000	09610.40067	0	24.500	232.000	0	0	0	0		256.500	0
		Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)	21-6060-0002	9610000	09610.40088	0	0	0	0	0	45.000	258.000		303.000	0
	545	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Winterdienst-	18-6061-0003	8270000	08270.40001	0	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0		11.200	0
	548	Erweiterung Buhne am Panzergraben	17-6060-0036	4926000	04926.40001	0	60.000	0	0	0	0	0		60.000	0
		Anleger Ostmole	13-6060-0017	9610000	09610.40030	180.135	5.900.000	50.000	0	0	0	0		5.950.000	180.135
	551	Stadtmöbilierung für Gemeindestraßen und Öffentlichens Grün	18-6060-0019	7373000	07373.40002	0	0	5.000	15.000	15.000	15.000	0		50.000	0
		Kinderspielplätze	12-6060-0005	7371000	07371.40004	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0		360.000	0
					07371.40005	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		40.000	0
				9610000	09610.40079	0	0	47.300	0	0	0	0		47.300	0
		Erwerb von Betriebs- und	18-6061-0004	7220000	07220.40004	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0		80.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Öffentliches Grün-		8213000	08213.40001	2.887	15.200	15.900	16.600	17.300	18.000	0		83.000	2.887
				8270000	58000.66500	5.158	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	0		29.000	5.158
	552	Sanierung Talsperre Andershof	09-6060-0044	9610000	09610.40090	0	0	140.000	0	0	0	0		140.000	0
		Freizeitbereich an der Sundpromenade	13-6060-0020	9610000	09610.40033	59.551	1.083.000	0	0	0	0	0		1.083.000	59.551
					09610.40091	0	0	1.083.000	1.084.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000		6.917.000	0
16	114	Schaffung 2. Fluchtweg Kita "Knieperdamm"	18-7091-0010	3210000	03210.40000	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0
		Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	17-7091-0005	1290000	01290.40001	0	1.032.800	500.000	0	0	0	0		1.532.800	0
		Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	09-7091-0022	1910000	60110.98520	0	0	0	0	0	100.000	0		100.000	0
		Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-7091-0008	1920000	01920.40060	0	50.000	0	0	0	0	0		50.000	0
		Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0004	1920000	01920.40057	0	250.000	400.000	280.000	0	0	0		930.000	0
		Regenentwässerung Gebäude Heilgeiststr. 63 (Kämmerei)	18-7091-0002	9620000	09620.40011	0	0	33.800	0	0	0	0		33.800	0
		Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27 (Kinderheim I.J. Tscherkassow)	18-7091-0003	9620000	09620.40012	0	0	48.100	0	0	0	0		48.100	0
		Planungsleistung funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	17-7091-0001	9620000	09620.40008	0	25.000	25.000	0	0	0	0		50.000	0
		Neubau Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	1920000	01920.40077	0	0	0	0	0	600.000	600.000		1.200.000	0
				9620000	09620.40001	20.051	348.100	500.000	1.209.600	0	0	0		2.057.700	20.051
					09620.40014	0	0	200.000	1.550.000	0	0	0		1.750.000	0
		Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	17-7091-0007	9620000	09620.40013	0	578.500	0	0	0	0	0		578.500	0

3.4 Investitionsprogramm 2018/2019 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

TH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach-konto	Untersach-konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Neubau der GS "Hermann Burmeister"	17-7091-0006	9620000	09620.40009	0	250.000	0	0	0	0	0		250.000	0
		Herstellung Containerstellplatz Horthaus "Pfiffikus"	18-7091-0009	9620000	09620.40023	0	0	4.000	0	0	0	0		4.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-	13-7091-0012	7280000	07280.40009	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0
				8270000	60100.66500	3.767	3.400	25.000	10.000	10.000	10.000	0		58.400	3.767
		Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)	18-7091-0014	1290000	01290.40002	0	0	2.100.000	0	0	0	0		2.100.000	0
		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	18-7091-0001	9620000	09620.40015	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	0
		Erneuerung Haus Wiesenblume	18-7091-0011	1920000	01920.40075	0	0	0	0	120.000	0	0		120.000	0
				3710000	03710.40001	0	0	3.500	0	0	0	0		3.500	0
		Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0002	1920000	01920.40003	0	275.000	1.325.000	0	0	0	0		1.600.000	0
		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	12-7091-0005	1130000	01130.40007	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	0
				7376000	07376.40005	0	0	8.000	4.000	4.000	4.000	0		20.000	0
				8211000	08211.40002	9.268	9.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0		54.000	9.268
Gesamtsaldo						**4.945.977**	**20.029.400**	**26.520.000**	**19.728.100**	**18.359.800**	**18.733.800**	**14.236.700**		**117.607.800**	**4.945.977**

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	3	5	7	9	11
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	109.776,19 109.776,19	123.700,00	119.800,00	123.100,00	125.500,00	127.900,00
2	Linke offene Liste	40.694,81 40.694,81	40.500,00	44.200,00	47.800,00	48.700,00	49.700,00
3	SPD	55.820,36 55.820,36	57.200,00	58.600,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00
4	Bürger für Stralsund/ AfD	59.757,08 59.757,08	57.200,00	68.900,00	74.200,00	75.600,00	77.100,00
5	Bündnis 90/ Die Grünen	43.750,35 43.750,35	46.800,00	45.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00

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	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts-form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushalts-beziehung	2018	2019	2020	2021
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	583,5	583,5	583,5	583,5
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	3.665,2	3.665,2	3.665,2	3.665,2
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	211,0	210,0	209,0	208,0
	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung	3.352,4	3.150,0	3.556,9	3.000,0
25.1.01.001	BgA Stralsund Museum					
25.3.01.001	BgA Zoo Stralsund					
42.4.01.002	BgA Sportbad					
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-884,1	-830,9	-938,3	-791,4
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.033,0	2.033,0	2.038,0	2.038,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	3.148,4	2.350,0	2.350,0	2.350,0
53.5.01.001	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	0,0	598,0	772,0	663,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	34,5	35,0	36,0	30,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-5,5	-5,6	-5,7	-4,8
55.301.001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	Zuschuss	70,0	60,5	60,5	60,5
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	6.535,3	6.133,0	6.714,9	6.043,0
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	2.033,0	2.033,0	2.038,0	2.038,0
	gesamt:	Zuschüsse	4.529,7	4.519,2	4.518,2	4.517,2

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

lfd. Nr.				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				in €					
				1	2	3	4	5	6
1[1]			Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	7.612.674	762.160	100.000	100.000	100.000	100.000
2[2]	-		Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	18.000.000	11.000.000	15.147.840	16.086.440	17.788.840	18.276.940
3	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	-10.387.326	-10.237.839	-15.047.839	-15.986.439	-17.688.839	-18.176.939
4			Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-15.165.289	-14.205.067	-15.217.967	-16.983.567	-18.685.967	-19.174.067
5		+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6		+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	4.648.231	2.659.300	1.889.200	1.318.000	2.550.400	2.588.700
7		-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	3.688.009	3.672.200	3.654.800	3.020.400	3.038.500	3.024.000
8[3]	±		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-14.205.067	-15.217.967	-16.983.567	-18.685.967	-19.174.067	-19.609.367
9			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.196.277	4.802.329	1.005.229	1.832.229	1.832.229	1.832.229
10		+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-393.948	-5.778.600	827.000	0	0	0
12		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	1.981.500	0	0	0	0
13	±		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.802.329	1.005.229	1.832.229	1.832.229	1.832.229	1.832.229

14			Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-418.313	-835.101	-835.101	-835.101	-835.101	-835.101
15		+	Korrektur des Vortrages						
16		+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-416.788	0	0	0	0	0
17	+		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-835.101	-835.101	-835.101	-835.101	-835.101	-835.101
18	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	-10.237.839	-15.047.839	-15.986.439	-17.688.839	-18.176.939	-18.612.239

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.247.596,98	45.419.200	48.085.700	49.420.100	50.374.600	51.450.100
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.274.534,69	35.075.100	40.589.800	41.858.300	42.935.700	43.292.900
03	+	Erträge der sozialen Sicherung	168.887,49	224.400	316.800	89.500	89.500	89.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021.382,72	4.953.900	4.335.900	4.305.700	4.335.800	4.364.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634.382,69	6.489.600	6.762.400	6.619.000	6.489.100	6.489.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935.880,91	4.087.300	4.057.900	4.063.300	4.012.100	4.028.900
07	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.391.802,96	6.121.700	6.718.600	6.316.300	6.898.100	6.226.100
10	+	Sonstige laufende Erträge	5.773.016,99	5.578.900	5.477.700	6.012.200	5.203.800	5.311.800
11		***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***98.447.485,43***	***107.950.100***	***116.344.800***	***118.684.400***	***120.338.700***	***121.252.500***
12	-	Personalaufwendungen	27.736.762,55	29.561.500	30.482.100	31.078.600	31.703.500	32.339.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.015.993,62	1.389.100	994.100	1.062.100	1.130.800	1.166.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570.452,50	16.909.000	18.292.500	18.245.800	17.514.800	17.372.900
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.655.000	13.239.100	13.711.200	14.640.600	14.991.800
16	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.405.049,94	30.227.700	38.287.500	39.730.100	39.640.800	39.643.000
18	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.555.370,79	7.319.700	7.948.900	8.308.200	8.511.700	8.721.500
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.744.703,55	2.566.000	2.250.200	2.129.600	2.052.000	1.958.200
20	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.270.723,82	8.602.900	8.397.500	8.129.200	8.077.000	7.927.400
21		***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***91.299.056,77***	***111.230.900***	***119.891.900***	***122.394.800***	***123.271.200***	***124.120.900***
22		**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**7.148.428,66**	**-3.280.800**	**-3.547.100**	**-3.710.400**	**-2.932.500**	**-2.868.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	367.275,20	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**7.515.703,86**	**-3.280.800**	**-3.547.100**	**-3.710.400**	**-2.932.500**	**-2.868.400**
26	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.280.800	3.547.100	3.710.400	2.932.500	2.868.400
28	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 30)**	**7.515.703,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.905.333,76	3.905.334	3.905.334	3.905.334	3.905.334	3.905.334
33		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	11.421.037,62	11.421.038	11.421.038	11.421.038	11.421.038	11.421.038

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.086.055,72	45.419.200	48.085.700	49.420.100	50.374.600	51.450.100
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.196.069,84	27.718.800	34.679.500	35.706.900	35.555.600	35.595.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	191.064,83	224.400	316.800	89.500	89.500	89.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.048.323,98	4.674.400	4.014.800	3.982.000	3.983.900	3.985.700
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.762.923,95	6.204.000	6.476.800	6.333.400	6.203.500	6.203.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318.706,37	4.087.300	4.057.900	4.063.300	4.012.100	4.028.900
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.330.231,97	6.121.700	6.718.600	6.316.300	6.898.100	6.226.100
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.196.558,54	5.094.600	5.005.400	4.927.400	4.868.600	4.976.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***97.129.935,20***	***99.544.400***	***109.355.500***	***110.838.900***	***111.985.900***	***112.554.800***
11	- Personalauszahlungen	29.354.376,77	29.661.100	31.018.400	31.638.700	32.291.200	32.959.100
12	- Versorgungsauszahlungen	1.016.143,67	1.598.700	1.211.300	1.279.300	1.348.000	1.384.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.295.078,32	16.909.000	18.352.500	18.305.800	17.514.800	17.372.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.405.941,57	30.227.700	38.287.500	39.730.100	39.640.800	39.643.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.494.738,34	7.319.700	7.948.900	8.308.200	8.511.700	8.721.500
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.760.138,60	2.566.000	2.250.200	2.129.600	2.052.000	1.958.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.628.037,41	8.602.900	8.397.500	8.129.200	8.077.000	7.927.400
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***92.954.454,68***	***96.885.100***	***107.466.300***	***109.520.900***	***109.435.500***	***109.966.100***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**4.175.480,52**	**2.659.300**	**1.889.200**	**1.318.000**	**2.550.400**	**2.588.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	367.275,20	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**4.542.755,72**	**2.659.300**	**1.889.200**	**1.318.000**	**2.550.400**	**2.588.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.537.905,88	24.242.900	21.963.200	16.172.400	14.852.700	14.628.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.911,58	220.500	288.000	390.200	643.100	380.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	29.402,22	1.582.600	2.481.400	773.800	400.000	400.000
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.878,53	0	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	18.106,51	8.600	4.200	1.400	1.500	1.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.455.603,89	2.439.800	2.590.200	2.370.300	2.442.500	3.304.100
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***10.409.808,61***	***28.494.400***	***27.347.000***	***19.728.100***	***18.359.800***	***18.733.800***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.353.728,15	13.951.900	15.297.800	5.629.100	3.467.200	5.194.200
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.037.611,07	16.801.100	8.142.200	14.079.000	14.872.600	11.269.600
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	1.276.335,04	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	81.844,03	3.520.000	3.080.000	20.000	20.000	2.270.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.789,90	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***10.751.308,19***	***34.273.000***	***26.520.000***	***19.728.100***	***18.359.800***	***18.733.800***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-341.499,58**	**-5.778.600**	**827.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**4.201.256,14**	**-3.119.300**	**2.716.200**	**1.318.000**	**2.550.400**	**2.588.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.463.471,98	2.858.900	0	11.572.200	9.712.900	5.941.700

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.354.676,21	3.672.200	3.654.800	3.020.400	3.038.500	3.024.000
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.796.805,18	-877.400	0	-11.572.200	-9.712.900	-5.941.700
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***	***-3.688.009,41***	***-1.690.700***	***-3.654.800***	***-3.020.400***	***-3.038.500***	***-3.024.000***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**-227.677,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)**	**23.274.091,87**	**0**	**-938.600**	**-1.702.400**	**-488.100**	**-435.300**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-1.811.920,49	-1.012.900	-1.765.600	-1.702.400	-488.100	-435.300
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-1.811.920,49	-1.012.900	-1.765.600	-1.702.400	-488.100	-435.300
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufdenen Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufdenen Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2018 / 2019

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR	
		1	2
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.876.600	-3.922.200
02	TH 02 Zentrale Dienste	-2.390.700	-2.544.500
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-504.000	-531.100
07	TH 07 Soziale Hilfen	-617.500	-631.600
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.624.600	-8.213.900
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-4.846.700	-5.058.500
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-7.004.300	-7.095.800
11	TH 11 Liegenschaften	2.325.700	2.499.400
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.958.200	-2.047.700
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.158.900	-6.105.300
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-2.787.100	-2.887.900
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.921.900	-12.402.000
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.821.600	-3.369.300
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	47.639.300	48.600.000
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-3.547.100**	**-3.710.400**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR	
		1	2
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.969.000	-4.017.500
02	TH 02 Zentrale Dienste	-2.452.000	-2.608.300
03	TH 03 IT-Abteilung	-118.600	-216.000
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	204.500	-520.900
07	TH 07 Soziale Hilfen	-637.500	-651.600
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.624.600	-8.213.900
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-4.744.400	-4.729.900
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-6.767.800	-7.693.900
11	TH 11 Liegenschaften	4.856.200	4.372.900
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.023.500	-2.115.100
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.678.300	-6.991.300
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.862.500	-4.209.900
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.216.800	-11.697.600
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.467.100	-3.612.400
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	53.217.600	54.223.400
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**2.716.200**	**1.318.000**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2018

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	48.085.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.589.800	300	40.600	0	564.200	2.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	316.800	0	0	0	0	133.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335.900	700	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762.400	0	200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057.900	1.500	52.100	2.000	100	100
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.718.600	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.477.700	90.000	0	0	6.000	20.100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***116.344.800***	***92.500***	***93.000***	***2.000***	***570.300***	***156.100***
12	- Personalaufwendungen	30.482.100	2.711.700	1.975.500	654.500	394.100	487.500
13	- Versorgungsaufwendungen	994.100	105.300	184.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292.500	62.600	10.000	115.000	8.500	18.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.239.100	0	12.900	75.400	565.700	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.287.500	0	0	0	66.000	145.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.948.900	0	0	0	0	64.100
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250.200	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.397.500	990.200	449.600	883.300	22.000	26.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-119.891.900***	***-3.869.800***	***-2.632.500***	***-1.728.200***	***-1.056.300***	***-742.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.547.100**	**-3.777.300**	**-2.539.500**	**-1.726.200**	**-486.000**	**-585.900**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.547.100**	**-3.777.300**	**-2.539.500**	**-1.726.200**	**-486.000**	**-585.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.700	12.500	338.600	1.726.200	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.700	111.800	187.800	0	18.000	31.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.547.100**	**-3.876.600**	**-2.388.700**	**0**	**-504.000**	**-617.500**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2018

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	48.085.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.589.800	27.200	351.300	507.400	50.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	316.800	183.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335.900	0	339.400	621.800	76.500	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762.400	0	533.600	165.700	4.702.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057.900	200	38.800	3.648.700	158.100	20.000
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.718.600	0	2.279.500	1.072.900	0	4.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.477.700	0	730.100	404.200	492.300	110.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***116.344.800***	***210.600***	***4.272.700***	***6.420.700***	***5.479.300***	***134.400***
12	- Personalaufwendungen	30.482.100	35.600	4.803.800	2.626.100	900.700	1.838.000
13	- Versorgungsaufwendungen	994.100	0	0	22.700	0	74.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292.500	0	1.503.700	6.286.700	927.600	8.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.239.100	27.200	739.400	1.210.700	771.300	100
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.287.500	0	388.500	55.000	6.300	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.948.900	7.769.800	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250.200	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.397.500	0	957.000	3.058.500	506.300	66.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-119.891.900***	***-7.832.600***	***-8.392.400***	***-13.259.700***	***-3.112.200***	***-1.987.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.547.100**	**-7.622.000**	**-4.119.700**	**-6.839.000**	**2.367.100**	**-1.853.100**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.547.100**	**-7.622.000**	**-4.119.700**	**-6.839.000**	**2.367.100**	**-1.853.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.700	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.700	2.600	727.000	165.300	43.400	105.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.547.100**	**-7.624.600**	**-4.846.700**	**-7.004.300**	**2.323.700**	**-1.958.200**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2018

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	48.085.700	0	0	0	0	48.085.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.589.800	114.900	0	4.239.000	237.600	34.454.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	316.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335.900	1.045.800	381.000	1.870.100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762.400	140.000	0	357.200	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057.900	99.500	30.100	6.700	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.718.600	0	0	0	0	3.362.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.477.700	1.406.400	184.400	800	400	2.033.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***116.344.800***	***2.806.600***	***595.500***	***6.473.800***	***1.101.700***	***87.935.600***
12	- Personalaufwendungen	30.482.100	6.407.900	2.064.500	4.232.500	1.349.700	0
13	- Versorgungsaufwendungen	994.100	587.100	10.100	9.700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292.500	646.400	597.600	5.402.200	2.705.200	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.239.100	248.300	384.400	7.893.200	531.700	778.800
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.287.500	172.000	28.000	245.600	100	37.180.800
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.948.900	115.000	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250.200	0	0	0	0	2.250.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.397.500	407.300	203.200	362.200	393.500	71.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-119.891.900***	***-8.584.000***	***-3.287.800***	***-18.145.400***	***-4.980.200***	***-40.281.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.547.100**	**-5.777.400**	**-2.692.300**	**-11.671.600**	**-3.878.500**	**47.654.300**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.547.100**	**-5.777.400**	**-2.692.300**	**-11.671.600**	**-3.878.500**	**47.654.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.700	0	0	490.400	135.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.700	381.500	94.800	740.700	78.100	15.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.547.100**	**-6.158.900**	**-2.787.100**	**-11.921.900**	**-3.821.600**	**47.639.300**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.679.500	300	40.400	0	0	2.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	316.800	0	0	0	0	133.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.014.800	700	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476.800	0	200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057.900	1.500	52.100	2.000	100	100
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.718.600	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.005.400	90.000	0	0	6.000	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***109.355.500***	***92.500***	***92.800***	***2.000***	***6.100***	***136.100***
11	- Personalauszahlungen	31.018.400	2.777.500	2.009.500	654.500	394.100	487.500
12	- Versorgungsauszahlungen	1.211.300	131.900	198.400	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.352.500	62.600	10.000	115.000	8.500	18.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.287.500	0	0	0	66.000	145.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.948.900	0	0	0	0	64.100
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250.200	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.397.500	990.200	449.600	883.300	22.000	26.400
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-107.466.300***	***-3.962.200***	***-2.667.500***	***-1.652.800***	***-490.600***	***-742.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.889.200	-3.869.700	-2.574.700	-1.650.800	-484.500	-605.900
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***1.889.200***	***-3.869.700***	***-2.574.700***	***-1.650.800***	***-484.500***	***-605.900***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-99.300	150.800	1.726.200	-18.000	-31.600
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**1.889.200**	**-3.969.000**	**-2.423.900**	**75.400**	**-502.500**	**-637.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.963.200	0	0	100.000	7.710.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.481.400	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.200	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.590.200	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***27.347.000***	***0***	***0***	***100.000***	***7.710.000***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.297.800	0	0	148.300	4.000.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.142.200	0	26.100	145.700	3.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	3.080.000	0	0	0	3.000.000	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***26.520.000***	***0***	***26.100***	***294.000***	***7.003.000***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**827.000**	**0**	**-26.100**	**-194.000**	**707.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.716.200**	**-3.969.000**	**-2.450.000**	**-118.600**	**204.500**	**-637.500**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.679.500	0	262.700	9.300	45.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	316.800	183.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.014.800	0	339.200	621.800	0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476.800	0	533.600	165.700	4.702.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057.900	200	38.800	3.648.700	158.100	20.000
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.718.600	0	2.279.500	1.072.900	0	4.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.005.400	0	730.100	404.200	40.000	110.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***109.355.500***	***183.400***	***4.183.900***	***5.922.600***	***4.945.100***	***134.400***
11	- Personalauszahlungen	31.018.400	35.600	4.803.800	2.640.300	900.700	1.884.600
12	- Versorgungsauszahlungen	1.211.300	0	0	28.400	0	93.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.352.500	0	1.503.700	6.286.700	927.600	8.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.287.500	0	388.500	55.000	6.300	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.948.900	7.769.800	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250.200	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.397.500	0	957.000	3.058.500	506.300	66.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-107.466.300***	***-7.805.400***	***-7.653.000***	***-12.068.900***	***-2.340.900***	***-2.052.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.889.200	-7.622.000	-3.469.100	-6.146.300	2.604.200	-1.918.400
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***1.889.200***	***-7.622.000***	***-3.469.100***	***-6.146.300***	***2.604.200***	***-1.918.400***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-727.000	-165.300	-43.400	-105.100
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**1.889.200**	**-7.624.600**	**-4.196.100**	**-6.311.600**	**2.560.800**	**-2.023.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.963.200	0	381.300	422.700	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.481.400	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.200	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.590.200	0	0	0	2.590.200	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***27.347.000***	***0***	***381.300***	***422.700***	***2.590.200***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.297.800	0	260.100	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.142.200	0	669.500	878.900	216.800	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	3.080.000	0	0	0	80.000	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***26.520.000***	***0***	***929.600***	***878.900***	***296.800***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**827.000**	**0**	**-548.300**	**-456.200**	**2.293.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.716.200**	**-7.624.600**	**-4.744.400**	**-6.767.800**	**4.854.200**	**-2.023.500**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 13	14	15	16	90
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	0	0	0	0	48.085.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.679.500	8.000	0	199.500	7.400	34.104.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	316.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.014.800	1.045.800	381.000	1.625.700	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476.800	140.000	0	71.600	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057.900	99.500	30.100	6.700	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.718.600	0	0	0	0	3.362.200
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.005.400	1.406.400	184.400	800	400	2.033.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***109.355.500***	***2.699.700***	***595.500***	***1.904.300***	***871.500***	***87.585.600***
11	- Personalauszahlungen	31.018.400	6.771.400	2.070.800	4.238.400	1.349.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	1.211.300	734.400	12.600	12.100	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.352.500	646.400	597.600	5.462.200	2.705.200	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.287.500	172.000	28.000	245.600	100	37.180.800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.948.900	115.000	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250.200	0	0	0	0	2.250.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.397.500	407.300	203.200	362.200	393.500	71.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-107.466.300***	***-8.846.500***	***-2.912.200***	***-10.320.500***	***-4.448.500***	***-39.502.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.889.200	-6.146.800	-2.316.700	-8.416.200	-3.577.000	48.083.100
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***1.889.200***	***-6.146.800***	***-2.316.700***	***-8.416.200***	***-3.577.000***	***48.083.100***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-381.500	-94.800	-250.300	56.900	-15.000
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**1.889.200**	**-6.528.300**	**-2.411.500**	**-8.666.500**	**-3.520.100**	**48.068.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.963.200	320.000	0	4.595.600	3.285.400	5.148.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.000	0	0	288.000	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.481.400	0	379.900	2.101.500	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	20.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.200	0	2.900	0	0	1.300
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.590.200	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***27.347.000***	***320.000***	***382.800***	***7.005.100***	***3.285.400***	***5.149.500***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.297.800	0	1.833.000	4.727.400	4.329.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.142.200	470.000	800	4.828.000	903.400	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	3.080.000	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***26.520.000***	***470.000***	***1.833.800***	***9.555.400***	***5.232.400***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**827.000**	**-150.000**	**-1.451.000**	**-2.550.300**	**-1.947.000**	**5.149.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.716.200**	**-6.678.300**	**-3.862.500**	**-11.216.800**	**-5.467.100**	**53.217.600**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

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	49.420.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.858.300	0	39.700	0	674.000	2.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	89.500	0	0	0	0	89.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305.700	700	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619.000	0	200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063.300	1.500	53.200	2.000	100	100
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.316.300	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.012.200	90.000	0	0	6.000	20.100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***118.684.400***	***92.200***	***93.200***	***2.000***	***680.100***	***112.000***
12	- Personalaufwendungen	31.078.600	2.794.500	2.065.200	674.200	404.000	496.200
13	- Versorgungsaufwendungen	1.062.100	111.100	207.900	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245.800	60.600	10.000	116.000	8.500	18.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.711.200	0	12.000	71.400	684.200	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.730.100	0	0	0	66.000	149.700
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.308.200	0	0	0	0	20.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.129.600	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.129.200	946.100	486.400	912.300	30.000	26.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-122.394.800***	***-3.912.300***	***-2.781.500***	***-1.773.900***	***-1.192.700***	***-711.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.710.400**	**-3.820.100**	**-2.688.300**	**-1.771.900**	**-512.600**	**-599.100**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.710.400**	**-3.820.100**	**-2.688.300**	**-1.771.900**	**-512.600**	**-599.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.700	12.500	338.600	1.771.900	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.700	114.600	192.800	0	18.500	32.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.710.400**	**-3.922.200**	**-2.542.500**	**0**	**-531.100**	**-631.600**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.858.300	27.300	357.900	666.700	17.500	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	89.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305.700	0	339.400	604.000	76.500	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619.000	0	503.100	165.700	4.592.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063.300	200	38.800	3.673.100	138.100	20.000
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.316.300	0	2.142.000	1.008.000	0	4.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.012.200	0	677.100	379.200	1.104.800	110.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***118.684.400***	***27.500***	***4.058.300***	***6.496.700***	***5.928.900***	***134.400***
12	- Personalaufwendungen	31.078.600	38.300	4.917.400	2.657.600	913.100	1.930.900
13	- Versorgungsaufwendungen	1.062.100	0	0	23.900	0	78.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245.800	0	1.500.200	6.128.900	1.339.700	8.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.711.200	27.300	732.400	1.451.200	768.500	100
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.730.100	0	382.000	55.000	6.300	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.308.200	8.173.200	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.129.600	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.129.200	0	851.100	3.106.200	359.300	56.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-122.394.800***	***-8.238.800***	***-8.383.100***	***-13.422.800***	***-3.386.900***	***-2.074.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.710.400**	**-8.211.300**	**-4.324.800**	**-6.926.100**	**2.542.000**	**-1.939.800**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.710.400**	**-8.211.300**	**-4.324.800**	**-6.926.100**	**2.542.000**	**-1.939.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.700	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.700	2.600	733.700	169.700	44.600	107.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.710.400**	**-8.213.900**	**-5.058.500**	**-7.095.800**	**2.497.400**	**-2.047.700**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 13	14	15	16	90
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0	0	49.420.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.858.300	110.400	0	4.146.700	231.600	35.584.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	89.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305.700	1.040.800	381.000	1.862.700	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619.000	140.000	0	354.300	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063.300	99.500	30.000	6.700	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.316.300	0	0	0	0	3.162.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.012.200	1.406.400	184.400	800	400	2.033.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***118.684.400***	***2.797.100***	***595.400***	***6.371.200***	***1.095.700***	***90.199.700***
12	- Personalaufwendungen	31.078.600	6.443.700	2.094.700	4.298.400	1.350.400	0
13	- Versorgungsaufwendungen	1.062.100	619.700	10.700	10.200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245.800	591.300	647.900	5.549.700	2.266.100	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.711.200	243.200	384.400	8.053.600	519.800	763.100
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.730.100	172.000	28.000	250.600	100	38.620.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.308.200	115.000	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.129.600	0	0	0	0	2.129.600
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.129.200	325.800	220.200	353.800	383.500	71.600
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-122.394.800***	***-8.510.700***	***-3.385.900***	***-18.516.300***	***-4.519.900***	***-41.584.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.710.400**	**-5.713.600**	**-2.790.500**	**-12.145.100**	**-3.424.200**	**48.615.000**
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.710.400**	**-5.713.600**	**-2.790.500**	**-12.145.100**	**-3.424.200**	**48.615.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.700	0	0	496.700	135.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.700	391.700	97.400	753.600	80.100	15.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.710.400**	**-6.105.300**	**-2.887.900**	**-12.402.000**	**-3.369.300**	**48.600.000**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.706.900	0	39.500	0	0	2.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	89.500	0	0	0	0	89.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.982.000	700	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333.400	0	200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063.300	1.500	53.200	2.000	100	100
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.316.300	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.927.400	90.000	0	0	6.000	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***110.838.900***	***92.200***	***93.000***	***2.000***	***6.100***	***92.000***
11	- Personalauszahlungen	31.638.700	2.863.200	2.100.800	674.200	404.000	496.200
12	- Versorgungsauszahlungen	1.279.300	137.700	221.800	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305.800	60.600	10.000	116.000	8.500	18.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.730.100	0	0	0	66.000	149.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.308.200	0	0	0	0	20.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.129.600	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.129.200	946.100	486.400	912.300	30.000	26.400
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-109.520.900***	***-4.007.600***	***-2.819.000***	***-1.702.500***	***-508.500***	***-711.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.318.000	-3.915.400	-2.726.000	-1.700.500	-502.400	-619.100
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***1.318.000***	***-3.915.400***	***-2.726.000***	***-1.700.500***	***-502.400***	***-619.100***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-102.100	145.800	1.771.900	-18.500	-32.500
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**1.318.000**	**-4.017.500**	**-2.580.200**	**71.400**	**-520.900**	**-651.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.172.400	0	0	50.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.200	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	773.800	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.400	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.370.300	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***19.728.100***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.629.100	0	0	133.600	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.079.000	0	26.100	203.800	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	20.000	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***19.728.100***	***0***	***26.100***	***337.400***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-26.100**	**-287.400**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.318.000**	**-4.017.500**	**-2.606.300**	**-216.000**	**-520.900**	**-651.600**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.706.900	0	262.700	9.300	14.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	89.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.982.000	0	339.200	604.000	0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333.400	0	503.100	165.700	4.592.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063.300	200	38.800	3.673.100	138.100	20.000
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.316.300	0	2.142.000	1.008.000	0	4.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.927.400	0	677.100	379.200	40.000	110.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***110.838.900***	***200***	***3.962.900***	***5.839.300***	***4.784.100***	***134.400***
11	- Personalauszahlungen	31.638.700	38.300	4.917.400	2.672.400	913.100	1.979.600
12	- Versorgungsauszahlungen	1.279.300	0	0	29.600	0	97.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305.800	0	1.500.200	6.128.900	1.339.700	8.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.730.100	0	382.000	55.000	6.300	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.308.200	8.173.200	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.129.600	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.129.200	0	851.100	3.106.200	359.300	56.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-109.520.900***	***-8.211.500***	***-7.650.700***	***-11.992.100***	***-2.618.400***	***-2.141.600***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.318.000	-8.211.300	-3.687.800	-6.152.800	2.165.700	-2.007.200
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***1.318.000***	***-8.211.300***	***-3.687.800***	***-6.152.800***	***2.165.700***	***-2.007.200***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-733.700	-169.700	-44.600	-107.900
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**1.318.000**	**-8.213.900**	**-4.421.500**	**-6.322.500**	**2.121.100**	**-2.115.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.172.400	0	1.350.300	3.410.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.200	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	773.800	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.400	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.370.300	0	0	0	2.370.300	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***19.728.100***	***0***	***1.350.300***	***3.410.500***	***2.370.300***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.629.100	0	1.285.600	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.079.000	0	373.100	4.781.900	100.500	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	20.000	0	0	0	20.000	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***19.728.100***	***0***	***1.658.700***	***4.781.900***	***120.500***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-308.400**	**-1.371.400**	**2.249.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.318.000**	**-8.213.900**	**-4.729.900**	**-7.693.900**	**4.370.900**	**-2.115.100**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 13	14	15	16	90
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0	0	49.420.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.706.900	8.000	0	128.400	7.400	35.235.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	89.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.982.000	1.040.800	381.000	1.615.700	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333.400	140.000	0	68.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063.300	99.500	30.000	6.700	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.316.300	0	0	0	0	3.162.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.927.400	1.406.400	184.400	800	400	2.033.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***110.838.900***	***2.694.700***	***595.400***	***1.820.300***	***871.500***	***89.850.800***
11	- Personalauszahlungen	31.638.700	6.823.200	2.101.300	4.304.600	1.350.400	0
12	- Versorgungsauszahlungen	1.279.300	767.000	13.200	12.600	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305.800	591.300	647.900	5.609.700	2.266.100	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.730.100	172.000	28.000	250.600	100	38.620.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.308.200	115.000	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.129.600	0	0	0	0	2.129.600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.129.200	325.800	220.200	353.800	383.500	71.600
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-109.520.900***	***-8.794.300***	***-3.010.600***	***-10.531.300***	***-4.000.100***	***-40.821.600***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.318.000	-6.099.600	-2.415.200	-8.711.000	-3.128.600	49.029.200
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***1.318.000***	***-6.099.600***	***-2.415.200***	***-8.711.000***	***-3.128.600***	***49.029.200***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-391.700	-97.400	-256.900	54.900	-15.000
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**1.318.000**	**-6.491.300**	**-2.512.600**	**-8.967.900**	**-3.073.700**	**49.014.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.172.400	120.000	0	3.505.900	2.527.900	5.207.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.200	0	0	390.200	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	773.800	0	430.200	343.600	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	20.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.400	0	0	0	0	1.400
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.370.300	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***19.728.100***	***120.000***	***430.200***	***4.259.700***	***2.527.900***	***5.209.200***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.629.100	400.000	2.126.700	1.401.200	282.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.079.000	220.000	800	5.588.200	2.784.600	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	20.000	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***19.728.100***	***620.000***	***2.127.500***	***6.989.400***	***3.066.600***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-500.000**	**-1.697.300**	**-2.729.700**	**-538.700**	**5.209.200**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.318.000**	**-6.991.300**	**-4.209.900**	**-11.697.600**	**-3.612.400**	**54.223.400**

4.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	11101001	Verwaltungsleitung
	11101002	Gremien/ Sitzungsdienst
	11101003	Beteiligungsmanagement
	11101004	Protokoll und Presse
	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 und Herr Wohlgemuth für die Leistung 11101006
Frau Wittfoth für Produkte 11405 und 11901 und die Leistung 11101003
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
11101006 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	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	300	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.634,60	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.850,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.371,10	91.700	90.000	90.000	90.000	90.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***81.956,58***	***94.800***	***92.500***	***92.200***	***92.200***	***92.200***
12	- Personalaufwendungen	2.383.822,17	2.579.500	2.711.700	2.794.500	2.847.700	2.899.700
13	- Versorgungsaufwendungen	110.344,00	174.900	105.300	111.100	118.300	121.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.470,10	61.400	62.600	60.600	60.600	60.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.223,92	4.000	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	828.767,31	983.100	990.200	946.100	964.800	951.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.351.627,50***	***-3.803.900***	***-3.869.800***	***-3.912.300***	***-3.991.400***	***-4.033.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.269.670,92**	**-3.709.100**	**-3.777.300**	**-3.820.100**	**-3.899.200**	**-3.941.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.269.670,92**	**-3.709.100**	**-3.777.300**	**-3.820.100**	**-3.899.200**	**-3.941.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.900	111.800	114.600	116.300	117.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.269.670,92**	**-3.870.500**	**-3.876.600**	**-3.922.200**	**-4.003.000**	**-4.046.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.154.374,23	-2.538.600	-2.581.900	-2.601.300	-2.659.700	-2.683.800
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-323.996,52	-327.600	-327.200	-328.900	-330.300	-331.600
11.8.01	Rechnungsprüfung	-306.156,33	-427.500	-387.900	-400.800	-409.900	-417.500
11.9.01	Recht	-485.143,84	-576.800	-579.600	-591.200	-603.100	-613.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	300	300	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	0	0	500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	0	90.000	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***92.500***	***1.300***	***90.000***	***0***	***1.200***
12	- Personalaufwendungen	2.711.700	1.838.400	65.100	336.600	471.600
13	- Versorgungsaufwendungen	105.300	37.400	0	35.400	32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	2.600	60.000	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	990.200	629.100	301.400	900	58.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.869.800***	***-2.507.500***	***-426.500***	***-372.900***	***-562.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.777.300**	**-2.506.200**	**-336.500**	**-372.900**	**-561.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.777.300**	**-2.506.200**	**-336.500**	**-372.900**	**-561.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.800	75.700	3.200	15.000	17.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.876.600**	**-2.581.900**	**-327.200**	**-387.900**	**-579.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	0	0	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	0	0	500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	0	90.000	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***92.200***	***1.000***	***90.000***	***0***	***1.200***
12	- Personalaufwendungen	2.794.500	1.899.500	66.800	347.200	481.000
13	- Versorgungsaufwendungen	111.100	39.500	0	37.300	34.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	600	60.000	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	946.100	585.000	301.400	900	58.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.912.300***	***-2.524.600***	***-428.200***	***-385.400***	***-574.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.820.100**	**-2.523.600**	**-338.200**	**-385.400**	**-572.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.820.100**	**-2.523.600**	**-338.200**	**-385.400**	**-572.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.600	77.700	3.200	15.400	18.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.922.200**	**-2.601.300**	**-328.900**	**-400.800**	**-591.200**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787,75	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.706,21	1.700	1.500	1.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.621,75	91.700	90.000	90.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***79.115,71***	***94.800***	***92.500***	***92.200***
11	- Personalauszahlungen	2.599.314,15	2.593.500	2.777.500	2.863.200
12	- Versorgungsauszahlungen	110.344,00	204.000	131.900	137.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.875,61	61.400	62.600	60.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.223,92	4.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	839.711,65	983.100	990.200	946.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.580.469,33***	***-3.846.000***	***-3.962.200***	***-4.007.600***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.501.353,62**	**-3.751.200**	**-3.869.700**	**-3.915.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.501.353,62***	***-3.751.200***	***-3.869.700***	***-3.915.400***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-161.400**	**-99.300**	**-102.100**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-3.501.353,62**	**-3.912.600**	**-3.969.000**	**-4.017.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.665,20	5.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	436,24	4.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	90.000	90.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***92.200***	***92.200***	***500***
11	- Personalauszahlungen	0	0	2.919.800	2.975.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	144.900	148.000	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.600	60.600	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	964.800	951.900	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-4.090.100***	***-4.136.300***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-3.997.900**	**-4.044.100**	**500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-3.997.900***	***-4.044.100***	***500***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-103.800**	**-104.900**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-4.101.700**	**-4.149.000**	**500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***12.101,44***	***9.000***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-12.101,44**	**-9.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.513.455,06**	**-3.921.600**	**-3.969.000**	**-4.017.500**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-4.101.700**	**-4.149.000**	**500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300	300	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	0	0	500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***92.500***	***1.300***	***90.000***	***0***	***1.200***
11	- Personalauszahlungen	2.777.500	1.861.800	65.100	358.700	491.900
12	- Versorgungsauszahlungen	131.900	46.900	0	44.300	40.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	2.600	60.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	990.200	629.100	301.400	900	58.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.962.200***	***-2.540.400***	***-426.500***	***-403.900***	***-591.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.869.700	-2.539.100	-336.500	-403.900	-590.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.869.700***	***-2.539.100***	***-336.500***	***-403.900***	***-590.200***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.300	-75.700	9.300	-15.000	-17.900
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.969.000**	**-2.614.800**	**-327.200**	**-418.900**	**-608.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.969.000**	**-2.614.800**	**-327.200**	**-418.900**	**-608.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	0	0	500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***92.200***	***1.000***	***90.000***	***0***	***1.200***
11	- Personalauszahlungen	2.863.200	1.923.900	66.800	370.300	502.200
12	- Versorgungsauszahlungen	137.700	49.000	0	46.200	42.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	600	60.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	946.100	585.000	301.400	900	58.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-4.007.600***	***-2.558.500***	***-428.200***	***-417.400***	***-603.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.915.400	-2.557.500	-338.200	-417.400	-602.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.915.400***	***-2.557.500***	***-338.200***	***-417.400***	***-602.300***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.100	-77.700	9.300	-15.400	-18.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.017.500**	**-2.635.200**	**-328.900**	**-432.800**	**-620.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.017.500**	**-2.635.200**	**-328.900**	**-432.800**	**-620.600**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***12.101,44***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***12.101,44***
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.101,44**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.101,44**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	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	300	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*0*	*100*	*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	500	0	0	0	0
	44110060 Standgebühren Hansemarkt	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.753,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.603,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*149,94*	*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	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290005 Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.027,24	1.700	0	0	0	0
	46298010 Verkauf Broschüren- Welterbe	*650,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46298011 Verkauf Werbemittel- Welterbe	*917,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000 Spenden	*1.459,54*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299004 Spenden	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***14.880,77***	***3.600***	***1.300***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
12	- Personalaufwendungen	1.632.466,73	1.717.100	1.838.400	1.899.500	1.935.500	1.970.600
	50130000 Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder	*124.942,00*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*214.599,53*	*196.700*	*178.900*	*183.000*	*186.900*	*190.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.051.929,03*	*1.062.600*	*1.185.400*	*1.230.700*	*1.256.600*	*1.281.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*36.146,38*	*43.200*	*43.700*	*45.900*	*46.800*	*47.700*
	50390001 Künstlersozialkasse	*492,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*191.066,81*	*198.300*	*218.300*	*227.500*	*232.400*	*237.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.690,16*	*13.500*	*13.600*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*6.600,00*	*6.700*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*55.100*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
13	- Versorgungsaufwendungen	52.534,00	74.200	37.400	39.500	42.100	43.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*52.534,00*	*74.200*	*37.400*	*39.500*	*42.100*	*43.200*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,69	1.400	2.600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*756,69*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52490014 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.223,92	4.000	0	0	0	0
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen	*1.223,92*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	482.273,66	622.400	629.100	585.000	603.700	590.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*9.588,89*	*8.300*	*8.400*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	56131001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	*1.336,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*6.027,34*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56251013 Sachverständigenkosten	*13.517,74*	*115.000*	*115.000*	*50.000*	*50.000*	*30.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.586,44*	*4.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*7.349,80*	*8.500*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	56350001 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	*29.410,75*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*11.591,80*	*5.700*	*6.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	56360060 Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften/ internationale Beziehungen	*10.649,93*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56360061 Patenschaft Marine-Technik-Schule	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56360602 Öffentlichkeitsarbeit	*15.033,64*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56390010 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*8.597,47*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*75.530,34*	*89.600*	*87.300*	*89.100*	*102.000*	*102.000*
	56911010 Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	*8.078,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	56911011 Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	*101.698,19*	*115.800*	*111.900*	*115.200*	*117.600*	*120.000*
	56912010 Aufwendungen an SPD-Fraktion	*3.360,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	56912011 Personelle Aufwendungen an SPD-Fraktion	*0,00*	*0*	*55.200*	*56.900*	*58.100*	*59.300*
	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	*37.894,81*	*38.800*	*41.400*	*45.000*	*45.900*	*46.900*
	56918010 Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	*4.242,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56918011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	*55.515,08*	*52.700*	*64.400*	*69.700*	*71.100*	*72.600*
	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	*40.390,35*	*43.400*	*42.200*	*45.200*	*46.200*	*47.200*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Bündnis 90/ Die Grünen						
56920000	*Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters*	*7.833,52*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56930000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)*	*9.880,67*	*21.600*	*11.900*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
56990002	*Schulung Gemeindevertreter*	*0,00*	*400*	*400*	*1.500*	*400*	*400*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.169.255,00***	***-2.420.100***	***-2.507.500***	***-2.524.600***	***-2.581.900***	***-2.605.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.154.374,23**	**-2.416.500**	**-2.506.200**	**-2.523.600**	**-2.580.900**	**-2.604.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.154.374,23**	**-2.416.500**	**-2.506.200**	**-2.523.600**	**-2.580.900**	**-2.604.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.100	75.700	77.700	78.800	79.600
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*122.100*	*75.700*	*77.700*	*78.800*	*79.600*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.154.374,23**	**-2.538.600**	**-2.581.900**	**-2.601.300**	**-2.659.700**	**-2.683.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.01.001	Verwaltungsleitung	-487.101,52	-577.600	-488.500	-503.500	-514.200	-523.200
11.1.01.002	Gremien/Sitzungsdienst	-749.858,95	-817.200	-960.200	-1.041.300	-1.058.100	-1.075.800
11.1.01.003	Beteiligungsmanagement	-284.861,33	-395.700	-466.100	-418.700	-426.300	-413.700
11.1.01.004	Protokoll und Presse	-429.332,02	-442.300	-333.200	-343.900	-350.200	-356.300
11.1.01.005	Gleichstellungsbeauftragte	-25.288,50	-38.300	-70.000	-71.600	-72.900	-74.300
11.1.01.006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	-19.878,62	-83.400	-79.100	-33.500	-34.200	-34.800
11.1.01.007	Vereine/Verbände	-81.918,51	-96.500	-87.300	-89.100	-102.000	-102.000
11.1.01.008	Personalvertretung	-76.134,78	-87.600	-97.500	-99.700	-101.800	-103.700

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	230,00	0	0	0	0	0
	43112030 Verwaltungsgebühren Rechtsangelegenheiten	*230,00*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	61.343,86	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	46270000 Versicherungserstattungen	*27.355,33*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	46270001 Versicherungserstattungen	*33.988,53*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***61.573,86***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***
12	- Personalaufwendungen	60.851,15	61.300	65.100	66.800	68.100	69.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*49.402,08*	*49.200*	*52.600*	*53.900*	*55.000*	*56.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.674,16*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*9.443,05*	*9.400*	*9.800*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*331,86*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.713,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*15.145,42*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	*11.402,58*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*165,41*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	298.005,82	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*212,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*863,87*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*296.901,25*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	56990013 Nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen	*28,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-385.570,38***	***-422.700***	***-426.500***	***-428.200***	***-429.500***	***-430.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-323.996,52**	**-332.700**	**-336.500**	**-338.200**	**-339.500**	**-340.800**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-323.996,52**	**-332.700**	**-336.500**	**-338.200**	**-339.500**	**-340.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	48100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	3.200	3.200	3.300	3.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*7.400*	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*3.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-323.996,52**	**-327.600**	**-327.200**	**-328.900**	**-330.300**	**-331.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.05.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-38.612,30	-42.900	-43.500	-44.500	-45.300	-46.100
11.4.05.002	Versicherungen	-285.384,22	-284.700	-283.700	-284.400	-285.000	-285.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	275.856,48	350.500	336.600	347.200	353.700	360.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*166.200,16*	*163.100*	*158.900*	*162.500*	*165.900*	*169.300*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*84.171,24*	*113.500*	*105.700*	*111.100*	*113.500*	*115.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.822,66*	*4.600*	*3.900*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*14.613,60*	*20.800*	*19.300*	*20.500*	*20.900*	*21.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*448,82*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*6.600,00*	*6.600*	*7.100*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*40.400*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	30.167,00	54.300	35.400	37.300	39.700	40.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*30.167,00*	*54.300*	*35.400*	*37.300*	*39.700*	*40.700*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	132,85	500	900	900	900	900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*33,20*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*99,65*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-306.156,33***	***-405.300***	***-372.900***	***-385.400***	***-394.300***	***-401.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-306.156,33**	**-405.300**	**-372.900**	**-385.400**	**-394.300**	**-401.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-306.156,33**	**-405.300**	**-372.900**	**-385.400**	**-394.300**	**-401.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	15.000	15.400	15.600	15.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*22.200*	*15.000*	*15.400*	*15.600*	*15.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-306.156,33**	**-427.500**	**-387.900**	**-400.800**	**-409.900**	**-417.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.8.01.001	Rechnungsprüfungsamt	-306.156,33	-427.500	-387.900	-400.800	-409.900	-417.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	5.404,60	700	700	700	700	700
	43112020 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43190000 Sonstige	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43290012 Rückzahlung von Gerichts-und Anwaltskosten	*5.374,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,35	500	500	500	500	500
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	*97,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.501,95***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
12	- Personalaufwendungen	414.647,81	450.600	471.600	481.000	490.400	499.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*136.583,75*	*136.100*	*136.700*	*139.100*	*142.100*	*145.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*225.895,90*	*224.500*	*240.900*	*246.500*	*251.600*	*256.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.671,80*	*9.000*	*8.900*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*38.631,62*	*39.200*	*40.500*	*41.500*	*42.400*	*43.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.464,74*	*2.900*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*4.400,00*	*4.400*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*34.500*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	27.643,00	46.400	32.500	34.300	36.500	37.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*27.643,00*	*46.400*	*32.500*	*34.300*	*36.500*	*37.500*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.354,98	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*394,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*132,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -	*2.731,05*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates						
56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*41.230,28*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*3.248,85*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*618,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-490.645,79***	***-555.800***	***-562.900***	***-574.100***	***-585.700***	***-595.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-485.143,84**	**-554.600**	**-561.700**	**-572.900**	**-584.500**	**-594.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-485.143,84**	**-554.600**	**-561.700**	**-572.900**	**-584.500**	**-594.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	17.900	18.300	18.600	18.700
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*22.200*	*17.900*	*18.300*	*18.600*	*18.700*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-485.143,84**	**-576.800**	**-579.600**	**-591.200**	**-603.100**	**-613.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.9.01.001	Rechtsamt	-484.077,89	-574.600	-577.400	-589.000	-600.900	-611.200
11.9.01.002	Schiedsstellen	-1.065,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 02
Zentrale Dienste

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Beschreibung

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Zentralen Dienste ohne die IT- 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		Zentrale Dienste
	11404001	Zentrale Dienste
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 2018 / 2019

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.816,57	52.000	40.600	39.700	5.200	57.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,46	700	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.105,43	51.100	52.100	53.200	53.200	53.200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.930,50	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***174.558,96***	***103.900***	***93.000***	***93.200***	***58.700***	***110.700***
12	- Personalaufwendungen	1.603.165,07	1.869.400	1.975.500	2.065.200	2.091.100	2.143.100
13	- Versorgungsaufwendungen	157.026,48	209.300	184.500	207.900	221.700	238.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.454,97	10.500	12.000	12.000	9.700	12.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	39.200	12.900	12.000	10.700	12.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	387.245,21	432.700	449.600	486.400	465.700	492.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.166.891,73***	***-2.561.100***	***-2.634.500***	***-2.783.500***	***-2.798.900***	***-2.898.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.992.332,77**	**-2.457.200**	**-2.541.500**	**-2.690.300**	**-2.740.200**	**-2.787.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.992.332,77**	**-2.457.200**	**-2.541.500**	**-2.690.300**	**-2.740.200**	**-2.787.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.600	338.600	338.600	338.600	338.600
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.000	187.800	192.800	195.400	197.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.992.332,77**	**-2.214.600**	**-2.390.700**	**-2.544.500**	**-2.597.000**	**-2.646.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-129.376,33	-169.800	-161.400	-167.400	-171.200	-174.200
11.2.01	Personalverwaltung	-1.057.523,13	-1.121.400	-1.287.500	-1.403.600	-1.449.600	-1.491.700
11.3.01	Organisation	-222.675,42	-244.800	-242.500	-254.800	-260.100	-265.300
11.4.04	Zentrale Dienste	-530.253,81	-595.900	-600.700	-609.000	-616.700	-623.800
12.1.01	Statistik und Wahlen	-52.504,08	-82.700	-98.600	-109.700	-99.400	-91.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

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	40.600	0	4.400	0	200	36.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100	0	48.100	0	4.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***93.000***	***0***	***52.500***	***0***	***4.500***	***36.000***
12	- Personalaufwendungen	1.975.500	137.800	1.207.100	232.900	300.400	97.300
13	- Versorgungsaufwendungen	184.500	17.600	158.700	0	8.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	200	0	9.500	2.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.900	0	500	0	11.100	1.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	449.600	0	190.400	0	230.000	29.200
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.634.500***	***-155.400***	***-1.556.900***	***-232.900***	***-559.200***	***-130.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.541.500**	**-155.400**	**-1.504.400**	**-232.900**	**-554.700**	**-94.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.541.500**	**-155.400**	**-1.504.400**	**-232.900**	**-554.700**	**-94.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.600	0	338.600	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.800	6.000	121.700	9.600	46.000	4.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.390.700**	**-161.400**	**-1.287.500**	**-242.500**	**-600.700**	**-98.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

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	39.700	0	5.000	0	200	34.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200	0	49.200	0	4.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***93.200***	***0***	***54.200***	***0***	***4.500***	***34.500***
12	- Personalaufwendungen	2.065.200	142.600	1.261.800	244.900	307.900	108.000
13	- Versorgungsaufwendungen	207.900	18.600	180.600	0	8.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	200	0	9.500	2.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.000	0	500	0	10.200	1.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	486.400	0	228.400	0	230.000	28.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.783.500***	***-161.200***	***-1.671.500***	***-244.900***	***-566.300***	***-139.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.690.300**	**-161.200**	**-1.617.300**	**-244.900**	**-561.800**	**-105.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.690.300**	**-161.200**	**-1.617.300**	**-244.900**	**-561.800**	**-105.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.600	0	338.600	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.800	6.200	124.900	9.900	47.200	4.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.544.500**	**-167.400**	**-1.403.600**	**-254.800**	**-609.000**	**-109.700**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.961,57	51.900	40.400	39.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,46	700	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.606,41	51.100	52.100	53.200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.930,50	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***152.204,94***	***103.800***	***92.800***	***93.000***
11	- Personalauszahlungen	1.696.041,24	1.875.700	2.009.500	2.100.800
12	- Versorgungsauszahlungen	157.026,48	222.700	198.400	221.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.473,77	10.500	12.000	12.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	386.708,88	432.700	449.600	486.400
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.260.250,37***	***-2.541.600***	***-2.669.500***	***-2.821.000***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.108.045,43**	**-2.437.800**	**-2.576.700**	**-2.728.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.108.045,43***	***-2.437.800***	***-2.576.700***	***-2.728.000***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**242.600**	**150.800**	**145.800**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-2.108.045,43**	**-2.195.200**	**-2.425.900**	**-2.582.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.726,00	27.500	26.100	26.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.000	57.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.200	53.200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***58.500***	***110.500***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	2.128.500	2.182.600	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	235.600	252.300	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.700	12.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	465.700	492.800	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-2.839.500***	***-2.939.700***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-2.781.000**	**-2.829.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-2.781.000***	***-2.829.200***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**143.200**	**141.600**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-2.637.800**	**-2.687.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	23.600	26.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***24.726,00***	***27.500***	***26.100***	***26.100***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-24.726,00**	**-27.500**	**-26.100**	**-26.100**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.132.771,43**	**-2.222.700**	**-2.452.000**	**-2.608.300**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***23.600***	***26.100***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-23.600**	**-26.100**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-2.661.400**	**-2.713.700**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.400	0	4.400	0	0	36.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100	0	48.100	0	4.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***92.800***	***0***	***52.500***	***0***	***4.300***	***36.000***
11	- Personalauszahlungen	2.009.500	148.800	1.225.000	232.900	305.500	97.300
12	- Versorgungsauszahlungen	198.400	22.100	166.000	0	10.300	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	200	0	9.500	2.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	449.600	0	190.400	0	230.000	29.200
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.669.500***	***-170.900***	***-1.581.600***	***-232.900***	***-555.300***	***-128.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.576.700	-170.900	-1.529.100	-232.900	-551.000	-92.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.576.700***	***-170.900***	***-1.529.100***	***-232.900***	***-551.000***	***-92.800***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.800	-6.000	216.900	-9.600	-46.000	-4.500
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.425.900**	**-176.900**	**-1.312.200**	**-242.500**	**-597.000**	**-97.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.100	0	1.000	0	22.600	2.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***26.100***	***0***	***1.000***	***0***	***22.600***	***2.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-26.100**	**0**	**-1.000**	**0**	**-22.600**	**-2.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.452.000**	**-176.900**	**-1.313.200**	**-242.500**	**-619.600**	**-99.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.500	0	5.000	0	0	34.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200	0	49.200	0	4.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***93.000***	***0***	***54.200***	***0***	***4.300***	***34.500***
11	- Personalauszahlungen	2.100.800	154.100	1.280.500	244.900	313.300	108.000
12	- Versorgungsauszahlungen	221.800	23.100	187.900	0	10.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	200	0	9.500	2.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	486.400	0	228.400	0	230.000	28.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.821.000***	***-177.200***	***-1.697.000***	***-244.900***	***-563.600***	***-138.300***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.728.000	-177.200	-1.642.800	-244.900	-559.300	-103.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.728.000***	***-177.200***	***-1.642.800***	***-244.900***	***-559.300***	***-103.800***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.800	-6.200	213.700	-9.900	-47.200	-4.600
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.582.200**	**-183.400**	**-1.429.100**	**-254.800**	**-606.500**	**-108.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.100	0	1.000	0	22.600	2.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***26.100***	***0***	***1.000***	***0***	***22.600***	***2.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-26.100**	**0**	**-1.000**	**0**	**-22.600**	**-2.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.608.300**	**-183.400**	**-1.430.100**	**-254.800**	**-629.100**	**-110.900**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*24.726,00*	*27.500*	*26.100*	*26.100*	*23.600*	*26.100*	*0*	*0,00*	*0*	*24.726,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.726,00**	**-27.500**	**-26.100**	**-26.100**	**-23.600**	**-26.100**	**0**	**0,00**	**0**	**-24.726,00**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	111.507,33	137.300	137.800	142.600	145.100	147.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*74.141,47*	*74.300*	*74.900*	*76.700*	*78.300*	*79.900*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*28.373,82*	*33.500*	*32.500*	*34.800*	*35.500*	*36.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*960,64*	*1.400*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*5.629,73*	*6.700*	*6.100*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*201,67*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.200,00*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*18.800*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	17.869,00	25.200	17.600	18.600	19.800	20.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*17.869,00*	*25.200*	*17.600*	*18.600*	*19.800*	*20.300*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-129.376,33***	***-162.500***	***-155.400***	***-161.200***	***-164.900***	***-167.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-129.376,33**	**-162.500**	**-155.400**	**-161.200**	**-164.900**	**-167.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-129.376,33**	**-162.500**	**-155.400**	**-161.200**	**-164.900**	**-167.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	6.000	6.200	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*7.300*	*6.000*	*6.200*	*6.300*	*6.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-129.376,33**	**-169.800**	**-161.400**	**-167.400**	**-171.200**	**-174.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.02.001	Amtsleitung Amt 10	-129.376,33	-169.800	-161.400	-167.400	-171.200	-174.200

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.873,02	5.900	4.400	5.000	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*20.873,02*	*5.900*	*4.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	112.318,52	48.600	48.100	49.200	49.200	49.200
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	*38.403,43*	*38.400*	*38.400*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	*39.511,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*23.657,76*	*10.000*	*9.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*10.710,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	*35,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.930,50	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.930,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***135.122,04***	***54.500***	***52.500***	***54.200***	***54.200***	***54.200***
12	- Personalaufwendungen	903.317,49	1.118.300	1.207.100	1.261.800	1.287.700	1.312.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*233.461,68*	*194.500*	*247.400*	*254.800*	*260.200*	*265.400*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*526.562,35*	*689.300*	*726.600*	*764.100*	*780.200*	*795.900*
	50229100 Abfindungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*18.551,51*	*27.400*	*26.400*	*28.100*	*28.700*	*29.300*
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	*7.791,40*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*101.204,20*	*133.200*	*139.300*	*146.800*	*150.000*	*153.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.546,35*	*8.800*	*8.200*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*11.200,00*	*13.400*	*14.200*	*14.500*	*15.000*	*15.500*
	50615000 Prämien im Vorschlagswesen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	50625000 Prämien im Vorschlagswesen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*31.700*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
13	- Versorgungsaufwendungen	130.877,48	172.500	158.700	180.600	192.600	208.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*30.223,00*	*42.500*	*28.700*	*30.600*	*32.600*	*33.500*
	51410000 Beamte	*100.654,48*	*130.000*	*130.000*	*150.000*	*160.000*	*175.000*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsausstattung						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	158.450,20	185.500	190.400	228.400	234.800	234.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*74.229,16*	*80.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	56120010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	*39.109,95*	*52.700*	*47.200*	*84.100*	*90.000*	*90.000*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*916,84*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56131002 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	*9.078,00*	*25.400*	*18.000*	*18.500*	*19.000*	*19.000*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*35.116,25*	*25.600*	*33.400*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.192.645,17***	***-1.477.500***	***-1.556.900***	***-1.671.500***	***-1.715.800***	***-1.756.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.057.523,13**	**-1.423.000**	**-1.504.400**	**-1.617.300**	**-1.661.600**	**-1.702.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.057.523,13**	**-1.423.000**	**-1.504.400**	**-1.617.300**	**-1.661.600**	**-1.702.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.600	338.600	338.600	338.600	338.600
	48100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*338.600*	*338.600*	*338.600*	*338.600*	*338.600*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	121.700	124.900	126.600	127.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*37.000*	*121.700*	*124.900*	*126.600*	*127.600*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.057.523,13**	**-1.121.400**	**-1.287.500**	**-1.403.600**	**-1.449.600**	**-1.491.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.2.01.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-661.519,20	-894.800	-1.016.400	-1.116.000	-1.148.600	-1.179.000
11.2.01.002	Personaleinsatz und -betreuung	-266.856,14	-382.100	-348.400	-356.900	-363.800	-370.200
11.2.01.003	Personalabrechnung	-129.147,79	155.500	77.300	69.300	62.800	57.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	222.675,42	222.700	232.900	244.900	250.100	255.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*181.860,62*	*180.200*	*189.500*	*199.500*	*203.700*	*207.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*6.175,83*	*7.200*	*7.000*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*33.466,24*	*33.000*	*34.200*	*35.800*	*36.600*	*37.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.172,73*	*2.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-222.675,42***	***-222.700***	***-232.900***	***-244.900***	***-250.100***	***-255.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-222.675,42**	**-222.700**	**-232.900**	**-244.900**	**-250.100**	**-255.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-222.675,42**	**-222.700**	**-232.900**	**-244.900**	**-250.100**	**-255.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	9.600	9.900	10.000	10.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*22.100*	*9.600*	*9.900*	*10.000*	*10.100*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-222.675,42	-244.800	-242.500	-254.800	-260.100	-265.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.3.01.001	Organisation	-222.675,42	-244.800	-242.500	-254.800	-260.100	-265.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 11.4.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,46	700	200	200	200	200
	44193001 Kopiereinnahmen	*706,46*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786,91	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	*4.786,91*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.493,37***	***3.400***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
12	- Personalaufwendungen	299.012,04	296.100	300.400	307.900	314.400	320.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*30.760,53*	*30.800*	*31.300*	*32.000*	*32.700*	*33.400*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*220.901,43*	*203.900*	*207.600*	*213.000*	*217.500*	*221.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.468,38*	*8.200*	*7.700*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*36.229,75*	*39.700*	*39.600*	*40.700*	*41.600*	*42.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.451,95*	*2.600*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.200,00*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*8.700*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
13	- Versorgungsaufwendungen	8.280,00	11.600	8.200	8.700	9.300	9.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*8.280,00*	*11.600*	*8.200*	*8.700*	*9.300*	*9.600*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330,20	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.629,04*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.191,97*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52370003 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.223,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*4.286,01*	*2.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	37.200	11.100	10.200	10.200	10.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*37.200*	*11.100*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	209.124,94	219.500	230.000	230.000	230.000	230.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme	*2.525,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 11.4.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	von Rechten und Diensten - Leasing						
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*29.114,23*	*34.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*11.350,85*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
56331000	*Postgebühren*	*166.134,58*	*170.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-535.747,18***	***-573.400***	***-559.200***	***-566.300***	***-573.400***	***-580.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-530.253,81**	**-570.000**	**-554.700**	**-561.800**	**-568.900**	**-575.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-530.253,81**	**-570.000**	**-554.700**	**-561.800**	**-568.900**	**-575.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	46.000	47.200	47.800	48.200
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*25.900*	*46.000*	*47.200*	*47.800*	*48.200*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-530.253,81**	**-595.900**	**-600.700**	**-609.000**	**-616.700**	**-623.800**

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
11.4.04.001	Zentrale Dienste	-530.253,81	-595.900	-600.700	-609.000	-616.700	-623.800

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.943,55	46.000	36.000	34.500	0	52.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*33.943,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*46.000*	*36.000*	*34.500*	*0*	*52.000*
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***33.943,55***	***46.000***	***36.000***	***34.500***	***0***	***52.000***
12	- Personalaufwendungen	66.652,79	95.000	97.300	108.000	93.800	106.600
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*9.081,71*	*10.800*	*11.000*	*16.000*	*0*	*11.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*46.815,83*	*67.700*	*69.800*	*74.400*	*75.900*	*77.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.600,44*	*2.800*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*8.900,62*	*12.900*	*13.100*	*14.100*	*14.400*	*14.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*254,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,77	1.300	2.300	2.300	0	2.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*80,00*	*300*	*300*	*300*	*0*	*300*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*44,77*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.300	1.300	0	1.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.670,07	27.700	29.200	28.000	900	28.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*200*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*652,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*404,50*	*200*	*200*	*200*	*0*	*200*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	*460,00*	*600*	*2.100*	*900*	*900*	*900*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*5.093,99*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*
	56331000 Postgebühren	*13.058,78*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*0*	*500*
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*200*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-86.447,63***	***-125.000***	***-130.100***	***-139.600***	***-94.700***	***-138.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-52.504,08**	**-79.000**	**-94.100**	**-105.100**	**-94.700**	**-86.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-52.504,08**	**-79.000**	**-94.100**	**-105.100**	**-94.700**	**-86.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.700*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-52.504,08**	**-82.700**	**-98.600**	**-109.700**	**-99.400**	**-91.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.1.01.001	Statistik	-38.351,17	-64.800	-66.800	-70.100	-71.400	-72.800
12.1.01.002	Wahlen	-14.152,91	-17.900	-31.800	-39.600	-28.000	-18.200

Teilhaushalt 03

IT- Abteilung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 IT- Abteilung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst vom Ordnungsamt die IT- Abteilung als Zentralen Dienstleister. Für den Teilhaushalt ergibt sich eine Entlastung durch die interne Leistungsverrechnung, indem die Bereitstellung von IT- 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		IT
		11403001	IT

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Teilhaushaltes 03 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin berechtigen Mehreinzahlungen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahme 18-1030-0001 gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
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	5.866,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.866,98***	***2.100***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
12	- Personalaufwendungen	597.827,82	621.700	654.500	674.200	688.400	702.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750,98	115.000	115.000	116.000	117.000	117.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	116.200	75.400	71.400	71.400	71.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	588.709,22	659.000	883.300	912.300	922.300	922.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.255.288,02***	***-1.511.900***	***-1.728.200***	***-1.773.900***	***-1.799.100***	***-1.812.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.249.421,04**	**-1.509.800**	**-1.726.200**	**-1.771.900**	**-1.797.100**	**-1.810.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.249.421,04**	**-1.509.800**	**-1.726.200**	**-1.771.900**	**-1.797.100**	**-1.810.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.509.800	1.726.200	1.771.900	1.797.100	1.810.900
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.249.421,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.03	IT- Abteilung	-1.249.421,04	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-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	0	0
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.000***	***2.000***
12	- Personalaufwendungen	654.500	654.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.400	75.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	883.300	883.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.728.200***	***-1.728.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.726.200**	**-1.726.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.726.200**	**-1.726.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.200	1.726.200
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-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	0	0
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.000***	***2.000***
12	- Personalaufwendungen	674.200	674.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	116.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.400	71.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	912.300	912.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.773.900***	***-1.773.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.771.900**	**-1.771.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.771.900**	**-1.771.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.900	1.771.900
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,07	2.000	2.000	2.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.440,07***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	- Personalauszahlungen	600.673,57	621.700	654.500	674.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.257,71	115.000	115.000	116.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	614.234,19	659.000	883.300	912.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.286.165,47***	***-1.395.700***	***-1.652.800***	***-1.702.500***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.281.725,40**	**-1.393.700**	**-1.650.800**	**-1.700.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.281.725,40***	***-1.393.700***	***-1.650.800***	***-1.700.500***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.509.800**	**1.726.200**	**1.771.900**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-1.281.725,40**	**116.100**	**75.400**	**71.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	50.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***100.000***	***50.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.543,26	100.000	148.300	133.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.390,73	99.900	145.700	203.800
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	688.400	702.200	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	117.000	117.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	922.300	922.300	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-1.727.700***	***-1.741.500***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-1.725.700**	**-1.739.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-1.725.700***	***-1.739.500***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**1.797.100**	**1.810.900**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**71.400**	**71.400**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	125.000	125.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	175.000	175.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***253.933,99***	***199.900***	***294.000***	***337.400***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-253.933,99**	**-199.900**	**-194.000**	**-287.400**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.535.659,39**	**-83.800**	**-118.600**	**-216.000**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***300.000***	***300.000***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-228.600**	**-228.600**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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 Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen 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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.000***	***2.000***
11	- Personalauszahlungen	654.500	654.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	883.300	883.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.652.800***	***-1.652.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.650.800	-1.650.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.650.800***	***-1.650.800***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.200	1.726.200
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**75.400**	**75.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***100.000***	***100.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	148.300	148.300
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.700	145.700
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***294.000***	***294.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-194.000**	**-194.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-118.600**	**-118.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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 Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen 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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.000***	***2.000***
11	- Personalauszahlungen	674.200	674.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	116.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	912.300	912.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.702.500***	***-1.702.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.700.500	-1.700.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.700.500***	***-1.700.500***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.900	1.771.900
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**71.400**	**71.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***50.000***	***50.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.600	133.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	203.800	203.800
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***337.400***	***337.400***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-287.400**	**-287.400**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-216.000**	**-216.000**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11-1030-0001** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –**										
	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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	129.636,18	71.600	28.000	100.200	110.000	110.000	0	0,00	0	129.636,18
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*129.636,18*	*71.600*	*28.000*	*100.200*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0,00*	*0*	*129.636,18*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***129.636,18***	***71.600***	***28.000***	***100.200***	***110.000***	***110.000***	***0***	***0,00***	***0***	***129.636,18***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.636,18**	**-71.600**	**-28.000**	**-100.200**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-129.636,18**
Maßnahme:	**11-1030-0003** **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung**										
	Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.276,54	88.300	51.500	74.100	100.000	100.000	0	0,00	0	69.276,54
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*69.276,54*	*88.300*	*51.500*	*74.100*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0,00*	*0*	*69.276,54*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***69.276,54***	***88.300***	***51.500***	***74.100***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0,00***	***0***	***69.276,54***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.276,54**	**-88.300**	**-51.500**	**-74.100**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-69.276,54**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11-1030-0004 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung**										
	Der Erwerb von Software unter 1000 EUR netto muss kontinuierlich erfolgen, um erforderliche Ersatzbeschaffungen bspw. von Betriebsystem Windows 7 und Microsoft Office nachzukommen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.266,72	11.700	28.300	28.000	25.000	25.000	0	0,00	0	6.266,72
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*6.266,72*	*11.700*	*28.300*	*28.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0,00*	*0*	*6.266,72*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.266,72***	***11.700***	***28.300***	***28.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0,00***	***0***	***6.266,72***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.266,72**	**-11.700**	**-28.300**	**-28.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.266,72**
Maßnahme:	**18-1030-0001 Digitalisierung der Verwaltung**										
	Für eine modern aufgestellte Verwaltung ist digitales Arbeiten unverzichtbar. Mittel für Hard- und Software sollen die eAkte deutlich in die Breite der Verwaltungsarbeitsplätze bringen. Die verwaltungsweite Einführung der digitalen Bearbeitung von Rechnungen ist zwingend erforderlich. Dafür ist die Anschaffung von Scannern zur Digitalisierung von Papierdokumenten notwendig. Weiterhin sollen Prozesse bei der Papier-, Straßen- und Spielplatzkontrolle mit mobilen Geräte ausgestattet werden, um aufwendige Übertragungen der Kontrollergebnisse ins zentrale Geographische Informatiossystem bzw. Verkehrs- managementsystem abzulösen.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	68.500	31.500	0	0	0	0,00	0	0,00
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*0*	*68.500*	*31.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	42.000	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000*	*0,00*	*0*	*42.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	*0,00*	*0*	*110.500*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-10.500	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*48.754,55*	*28.300*	*75.700*	*81.600*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0,00*	*0*	*48.754,55*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.754,55	-28.300	-75.700	-81.600	-65.000	-65.000	0	0,00	0	-48.754,55

Produkt 11.4.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.03**	IT- Abteilung

Teilhaushalt

03 TH 03 IT-Abteilung

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
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 IT- Abteilung

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 11.4.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.03 IT- Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.040,10*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	*4.826,88*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.866,98***	***2.100***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
12	- Personalaufwendungen	597.827,82	621.700	654.500	674.200	688.400	702.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*487.736,37*	*503.400*	*533.300*	*549.600*	*561.200*	*572.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*17.258,47*	*20.200*	*19.700*	*20.500*	*20.900*	*21.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*89.756,42*	*91.600*	*95.400*	*97.900*	*100.000*	*102.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.076,56*	*6.500*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750,98	115.000	115.000	116.000	117.000	117.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*65.579,98*	*110.000*	*110.000*	*111.000*	*112.000*	*112.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.171,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	116.200	75.400	71.400	71.400	71.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*36.800*	*38.700*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*13.900*	*21.500*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*65.500*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	588.709,22	659.000	883.300	912.300	922.300	922.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*15.165,36*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	56131000 Aufwendungen für übernommene	*387,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 11.4.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.03** IT- Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*35.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
56220000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*447.449,88*	*502.900*	*708.000*	*720.000*	*730.000*	*730.000*
56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*48.403,13*	*49.300*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
56343000	*Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing*	*77.302,95*	*52.000*	*68.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.255.288,02***	***-1.511.900***	***-1.728.200***	***-1.773.900***	***-1.799.100***	***-1.812.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.249.421,04**	**-1.509.800**	**-1.726.200**	**-1.771.900**	**-1.797.100**	**-1.810.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.249.421,04**	**-1.509.800**	**-1.726.200**	**-1.771.900**	**-1.797.100**	**-1.810.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.509.800	1.726.200	1.771.900	1.797.100	1.810.900
48111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*1.509.800*	*1.726.200*	*1.771.900*	*1.797.100*	*1.810.900*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.249.421,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.03.001	IT- Abteilung	-1.249.421,04	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
	57502		Basiseinrichtung der martitim-touristischen Infrastruktur
		57502001	Basiseinrichtung der martitim-touristischen Infrastruktur

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 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb der Maßnahme gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.731.842,14	2.647.100	564.200	674.000	674.000	674.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	550.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	69.870,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***3.807.712,89***	***3.203.200***	***570.300***	***680.100***	***680.100***	***680.100***
12	- Personalaufwendungen	385.403,14	375.400	394.100	404.000	412.500	420.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,69	12.400	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	564.100	565.700	684.200	685.700	684.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000,00	53.000	66.000	66.000	56.000	56.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	854.562,03	29.500	22.000	30.000	23.000	30.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.304.965,86***	***-1.034.400***	***-1.056.300***	***-1.192.700***	***-1.185.700***	***-1.199.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.502.747,03**	**2.168.800**	**-486.000**	**-512.600**	**-505.600**	**-519.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.502.747,03**	**2.168.800**	**-486.000**	**-512.600**	**-505.600**	**-519.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	18.000	18.500	18.800	18.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.502.747,03**	**2.146.700**	**-504.000**	**-531.100**	**-524.400**	**-538.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	2.502.747,03	2.146.700	-504.000	-531.100	-524.400	-538.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	564.200	564.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.000	6.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***570.300***	***570.300***
12	- Personalaufwendungen	394.100	394.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	565.700	565.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.000	66.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.000	22.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.056.300***	***-1.056.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-486.000**	**-486.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-486.000**	**-486.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-504.000**	**-504.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	674.000	674.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.000	6.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***680.100***	***680.100***
12	- Personalaufwendungen	404.000	404.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	684.200	684.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.000	66.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	30.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.192.700***	***-1.192.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-512.600**	**-512.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-512.600**	**-512.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-531.100**	**-531.100**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.731.842,14	2.083.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	550.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.737.942,14***	***2.639.100***	***6.100***	***6.100***
11	- Personalauszahlungen	387.112,22	375.400	394.100	404.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,69	12.400	8.500	8.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000,00	53.000	66.000	66.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.266.859,31	29.500	22.000	30.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.718.972,22***	***-470.300***	***-490.600***	***-508.500***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.018.969,92**	**2.168.800**	**-484.500**	**-502.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***2.018.969,92***	***2.168.800***	***-484.500***	***-502.400***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-22.100**	**-18.000**	**-18.500**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**2.018.969,92**	**2.146.700**	**-502.500**	**-520.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.746.200	7.710.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***1.746.200***	***7.710.000***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.158,98	700.000	3.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	77.736,98	3.500.000	3.000.000	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	6.000	6.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***6.100***	***6.100***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	412.500	420.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.500	8.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	56.000	56.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	23.000	30.000	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-500.000***	***-515.300***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-493.900**	**-509.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-493.900***	***-509.200***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-18.800**	**-18.900**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-512.700**	**-528.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.025.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	1.050.000	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***3.075.000***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	2.250.000	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***81.895,96***	***4.200.000***	***7.003.000***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-81.895,96**	**-2.453.800**	**707.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.937.073,96**	**-307.100**	**204.500**	**-520.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***3.000***	***2.250.000***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-3.000**	**825.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-515.700**	**296.900**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01	57.5.02
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen 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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	6.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.100***	***6.100***	***0***
11	- Personalauszahlungen	394.100	394.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.000	66.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.000	22.000	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-490.600***	***-490.600***	***0***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-484.500	-484.500	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-484.500***	***-484.500***	***0***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-502.500**	**-502.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.710.000	3.710.000	4.000.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***7.710.000***	***3.710.000***	***4.000.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000.000	0	4.000.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01	57.5.02
		in EUR		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	3.000.000	3.000.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***7.003.000***	***3.003.000***	***4.000.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**707.000**	**707.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**204.500**	**204.500**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	6.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.100***	***6.100***
11	- Personalauszahlungen	404.000	404.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.000	66.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	30.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-508.500***	***-508.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-502.400	-502.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-502.400***	***-502.400***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-18.500
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-520.900**	**-520.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-520.900**	**-520.900**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**15-1050-0001**										
	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur										
	Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt, im Stadthafen eine Basiseinrichtung der maritim touristischen Infrastruktur zu schaffen. Auf Grund der besonderen historischen Bedeutung und der exponierten Lage soll für die Basiseinrichtung das Segelschulschiff "Gorch Fock I" genutzt werden. Es ist beabsichtigt, das Schiff in der Form in Stand zu setzen, dass eine Nutzung des Schiffes für Ausstellungs-, Informations- und Präsentationszwecke ermöglicht wird. Das Schwimmfähigkeitszeugnis ist bis zum 31.05.2020 ausgestellt. Für die Ertüchtigung des Segelschulschiffs sollen Fördermittel eingeworben werden, die dann dem Schiffseigentümer bereit gestellt werden.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0	0,00	4.000.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*3.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3.600.000*	*0,00*
68166800	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*400.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***4.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***4.000.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0	0,00	4.000.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*4.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*4.000.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***4.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***4.000.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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 ehemaliges 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. Das ehemalige Spülfeld wurde durch Bodenregulierung und Tiefendichtung in einen vermarktungsreifen Zustand gebracht (Teilprojekt 1). Die Fläche ist derzeit jedoch nur provisorisch gegen seeseitigen Abtrag gesichert. Daher ist es nun notwendig im Anschluss die Teilprojekte 2 bis 5 zu realisieren.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.746.200	3.710.000	0	0	2.025.000	0	1.746.200,00	5.735.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*1.746.200*	*3.710.000*	*0*	*0*	*2.025.000*	*0*	*1.746.200,00*	*5.735.000*	*0,00*
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	1.050.000	0	0,00	1.050.000	0,00
68831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.050.000*	*0*	*0,00*	*1.050.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.746.200***	***3.710.000***	***0***	***0***	***3.075.000***	***0***	***1.746.200,00***	***6.785.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.194,08	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	3.194,08
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.194,08*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*3.194,08*
36	- Auszahlungen für Vorräte	77.736,98	3.500.000	3.000.000	0	0	2.250.000	0	3.589.410,82	5.533.916	77.736,98
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*77.736,98*	*3.500.000*	*3.000.000*	*0*	*0*	*2.250.000*	*0*	*3.589.410,82*	*5.533.916*	*77.736,98*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***80.931,06***	***4.200.000***	***3.000.000***	***0***	***0***	***2.250.000***	***0***	***3.589.410,82***	***5.533.916***	***80.931,06***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.931,06**	**-2.453.800**	**710.000**	**0**	**0**	**825.000**	**0**	**-1.843.210,82**	**1.251.084**	**-80.931,06**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***964,90***	***0***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***964,90***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-964,90**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-964,90**

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 der Hochschule Stralsund

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
57.5.02.001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.731.842,14	2.647.100	564.200	674.000	674.000	674.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*3.731.842,14*	*2.083.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*564.100*	*564.200*	*674.000*	*674.000*	*674.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	550.000	0	0	0	0
	43290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43620000 Kurabgabe	*0,00*	*550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	69.870,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*69.870,75*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***3.807.712,89***	***3.203.200***	***570.300***	***680.100***	***680.100***	***680.100***
12	- Personalaufwendungen	385.403,14	375.400	394.100	404.000	412.500	420.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*317.099,53*	*305.400*	*322.400*	*330.300*	*337.200*	*343.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*10.829,65*	*12.200*	*11.900*	*12.200*	*12.500*	*12.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*55.425,82*	*53.800*	*56.100*	*57.800*	*59.000*	*60.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.048,14*	*4.000*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,69	12.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*148,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*218,30*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52490013 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*7.625,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	*5.008,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	564.100	565.700	684.200	685.700	684.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*564.100*	*564.200*	*684.200*	*684.200*	*684.200*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000,00	53.000	66.000	66.000	56.000	56.000
	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*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	*2.000,00*	*3.000*	*16.000*	*16.000*	*6.000*	*6.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	854.562,03	29.500	22.000	30.000	23.000	30.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*4.792,72*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*3.921,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*833.704,44*	*14.500*	*15.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	56360600 Informationsmaterialen	*0,00*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*
	56360601 Messesestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	*65,12*	*5.000*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*3.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*297,50*	*300*	*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*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	*11.781,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.304.965,86***	***-1.034.400***	***-1.056.300***	***-1.192.700***	***-1.185.700***	***-1.199.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.502.747,03**	**2.168.800**	**-486.000**	**-512.600**	**-505.600**	**-519.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.502.747,03**	**2.168.800**	**-486.000**	**-512.600**	**-505.600**	**-519.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	18.000	18.500	18.800	18.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*22.100*	*18.000*	*18.500*	*18.800*	*18.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.502.747,03**	**2.146.700**	**-504.000**	**-531.100**	**-524.400**	**-538.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	2.502.747,03	2.146.700	-504.000	-531.100	-524.400	-538.300

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. Soziale Angelegenheiten und der Abt. Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement des Amtes für Schule und Sport liegen sowie die Leistungen für andere soziale Einrichtungen in der Zuständigkeit des Amtes für Zentrale Dienste.

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
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

Für den Teilhaushalt 07 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 in der Leistung 31506001 „Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine).

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.092,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.338,90	224.400	133.600	89.500	89.500	89.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,78	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,53	100	100	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***93.310,73***	***246.900***	***156.100***	***112.000***	***112.000***	***112.000***
12	- Personalaufwendungen	458.807,60	489.400	487.500	496.200	506.100	515.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,91	800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.409,69	128.100	145.200	149.700	155.700	158.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.460,02	172.900	64.100	20.000	20.000	20.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.649,52	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-620.326,74***	***-818.600***	***-742.000***	***-711.100***	***-727.000***	***-739.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-527.016,01**	**-571.700**	**-585.900**	**-599.100**	**-615.000**	**-627.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-527.016,01**	**-571.700**	**-585.900**	**-599.100**	**-615.000**	**-627.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.600	26.300	26.700	26.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-527.016,01**	**-571.700**	**-611.500**	**-625.400**	**-641.700**	**-654.800**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-11.514,16	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	405,00	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-1.593,79	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-11.760,02	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	153,94	0	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	510,51	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-52.689,47	-68.000	-83.600	-89.600	-94.100	-98.800
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-70.809,10	-88.900	-102.600	-101.400	-105.200	-106.000
35.1.01	Wohngeld	-349.718,92	-382.500	-393.000	-402.100	-410.100	-417.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	133.600	0	44.100	0	89.500	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.100	20.000	0	0	100	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***156.100***	***20.000***	***44.100***	***0***	***91.800***	***200***
12	- Personalaufwendungen	487.500	0	0	0	135.800	351.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	0	0	0	18.800	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.200	1.500	30.000	83.600	30.100	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.100	20.000	44.100	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.400	800	0	0	9.700	15.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-742.000***	***-22.300***	***-74.100***	***-83.600***	***-194.400***	***-367.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-585.900**	**-2.300**	**-30.000**	**-83.600**	**-102.600**	**-367.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-585.900**	**-2.300**	**-30.000**	**-83.600**	**-102.600**	**-367.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	0	0	0	0	25.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-611.500**	**-2.300**	**-30.000**	**-83.600**	**-102.600**	**-393.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	89.500	0	0	0	89.500	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.100	20.000	0	0	100	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***112.000***	***20.000***	***0***	***0***	***91.800***	***200***
12	- Personalaufwendungen	496.200	0	0	0	136.100	360.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	0	0	0	18.800	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.700	1.500	30.000	89.600	28.600	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	20.000	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.400	800	0	0	9.700	15.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-711.100***	***-22.300***	***-30.000***	***-89.600***	***-193.200***	***-376.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-599.100**	**-2.300**	**-30.000**	**-89.600**	**-101.400**	**-375.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-599.100**	**-2.300**	**-30.000**	**-89.600**	**-101.400**	**-375.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	0	0	0	0	26.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-625.400**	**-2.300**	**-30.000**	**-89.600**	**-101.400**	**-402.100**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.040,02	2.200	2.200	2.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	91.112,05	224.400	133.600	89.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,78	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.412,85	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***162.766,70***	***226.900***	***136.100***	***92.000***
11	- Personalauszahlungen	460.644,47	489.400	487.500	496.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659,12	800	18.800	18.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.718,44	128.100	145.200	149.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.460,02	172.900	64.100	20.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.087,75	27.400	26.400	26.400
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-615.569,80***	***-818.600***	***-742.000***	***-711.100***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-452.803,10**	**-591.700**	**-605.900**	**-619.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-452.803,10***	***-591.700***	***-605.900***	***-619.100***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-25.600**	**-26.300**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-452.803,10**	**-591.700**	**-631.500**	**-645.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.200	2.200	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	89.500	89.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	100	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***92.000***	***92.000***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	506.100	515.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.800	18.800	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	155.700	158.900	1.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	20.000	20.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	26.400	26.400	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-727.000***	***-739.900***	***-1.000***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-635.000**	**-647.900**	**-1.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-635.000***	***-647.900***	***-1.000***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-26.700**	**-26.900**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-661.700**	**-674.800**	**-1.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-452.803,10**	**-591.700**	**-631.500**	**-645.400**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-661.700**	**-674.800**	**-1.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	0	0	0	2.200	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	133.600	0	44.100	0	89.500	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	100	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***136.100***	***0***	***44.100***	***0***	***91.800***	***200***
11	- Personalauszahlungen	487.500	0	0	0	135.800	351.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	0	0	0	18.800	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.200	1.500	30.000	83.600	30.100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.100	20.000	44.100	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.400	800	0	0	9.700	15.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-742.000***	***-22.300***	***-74.100***	***-83.600***	***-194.400***	***-367.600***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-605.900	-22.300	-30.000	-83.600	-102.600	-367.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-605.900***	***-22.300***	***-30.000***	***-83.600***	***-102.600***	***-367.400***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	0	0	0	0	-25.600
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-631.500**	**-22.300**	**-30.000**	**-83.600**	**-102.600**	**-393.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-631.500**	**-22.300**	**-30.000**	**-83.600**	**-102.600**	**-393.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	0	0	0	2.200	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	89.500	0	0	0	89.500	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	100	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***92.000***	***0***	***0***	***0***	***91.800***	***200***
11	- Personalauszahlungen	496.200	0	0	0	136.100	360.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	0	0	0	18.800	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	149.700	1.500	30.000	89.600	28.600	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.000	20.000	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.400	800	0	0	9.700	15.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-711.100***	***-22.300***	***-30.000***	***-89.600***	***-193.200***	***-376.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-619.100	-22.300	-30.000	-89.600	-101.400	-375.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-619.100***	***-22.300***	***-30.000***	***-89.600***	***-101.400***	***-375.800***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.300	0	0	0	0	-26.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-645.400**	**-22.300**	**-30.000**	**-89.600**	**-101.400**	**-402.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-645.400**	**-22.300**	**-30.000**	**-89.600**	**-101.400**	**-402.100**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46614006 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	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*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.460,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55790000 Sonstige Leistungen	*9.460,02*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-11.760,02***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.760,02**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-11.760,02**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.760,02**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
31.1.05.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-11.760,02	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	152.900	44.100	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	*0,00*	*137.500*	*39.600*	*0*	*0*	*0*
	42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	*0,00*	*15.400*	*4.500*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***152.900***	***44.100***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	54190017 Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW	*20.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	152.900	44.100	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	*0,00*	*152.900*	*44.100*	*0*	*0*	*0*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-30.000,00***	***-182.900***	***-74.100***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
31.5.01.001	Soziale Einrichtungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	8.677,53	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*8.677,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***8.677,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.367,00	68.000	83.600	89.600	94.100	98.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*0,00*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	*49.127,48*	*55.400*	*71.000*	*76.000*	*80.500*	*85.200*
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	*239,52*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-61.367,00***	***-68.000***	***-83.600***	***-89.600***	***-94.100***	***-98.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-52.689,47**	**-68.000**	**-83.600**	**-89.600**	**-94.100**	**-98.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-52.689,47**	**-68.000**	**-83.600**	**-89.600**	**-94.100**	**-98.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-52.689,47**	**-68.000**	**-83.600**	**-89.600**	**-94.100**	**-98.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
31.5.06.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-52.689,47	-68.000	-83.600	-89.600	-94.100	-98.800

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.092,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	*14.380,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschwelligen Betreuungsangeboten	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*711,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490010 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.377,40	71.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	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	*37.877,40*	*30.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***96.469,92***	***73.800***	***91.800***	***91.800***	***91.800***	***91.800***
12	- Personalaufwendungen	122.208,85	123.600	135.800	136.100	138.400	140.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*98.960,87*	*99.100*	*109.200*	*109.100*	*110.900*	*112.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.962,68*	*3.900*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*19.653,39*	*19.400*	*21.300*	*21.500*	*21.900*	*22.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*631,91*	*1.200*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,91	800	18.800	18.800	18.800	18.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*26,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*682,91*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.542,69	28.600	30.100	28.600	30.100	28.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige*	*492,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54190003	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Träger der Wohlfahrtspflege*	*22.500,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
54190012	*Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat*	*7.550,44*	*6.100*	*7.600*	*6.100*	*7.600*	*6.100*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.818,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
56110001	*Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*778,13*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.029,88*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*2.850,56*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
56360010	*Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*40,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56990014	*Spenden für Projekte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-167.279,02***	***-162.700***	***-194.400***	***-193.200***	***-197.000***	***-197.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-70.809,10**	**-88.900**	**-102.600**	**-101.400**	**-105.200**	**-106.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-70.809,10**	**-88.900**	**-102.600**	**-101.400**	**-105.200**	**-106.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-70.809,10**	**-88.900**	**-102.600**	**-101.400**	**-105.200**	**-106.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
33.1.01.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-36.848,18	-37.100	-38.500	-40.100	-40.500	-40.900
33.1.01.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-26.410,48	-45.700	-56.500	-55.200	-57.100	-59.000
33.1.01.003	Seniorenbeirat	-7.550,44	-6.100	-7.600	-6.100	-7.600	-6.100

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	201,78	100	100	100	100	100
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*56,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43190002 Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine	*145,00*	*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
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***201,78***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
12	- Personalaufwendungen	336.598,75	365.800	351.700	360.100	367.700	375.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*272.469,15*	*292.900*	*283.500*	*290.000*	*296.100*	*302.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.266,05*	*11.800*	*10.500*	*10.900*	*11.100*	*11.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*53.152,79*	*57.300*	*54.500*	*56.000*	*57.200*	*58.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.710,76*	*3.800*	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291,00	0	0	0	0	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan das Land	*291,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.030,95	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*396,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56249001 Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung	*12.404,80*	*15.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	56259000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*229,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-349.920,70***	***-382.700***	***-367.600***	***-376.000***	***-383.600***	***-391.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-349.718,92**	**-382.500**	**-367.400**	**-375.800**	**-383.400**	**-390.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-349.718,92**	**-382.500**	**-367.400**	**-375.800**	**-383.400**	**-390.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.600	26.300	26.700	26.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*25.600*	*26.300*	*26.700*	*26.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-349.718,92**	**-382.500**	**-393.000**	**-402.100**	**-410.100**	**-417.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
35.1.01.001	Wohngeldbehörde	-13.120,17	-16.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
35.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-336.598,75	-365.800	-377.300	-386.400	-394.400	-402.000

Teilhaushalt 08
Kinder- und Jugendförderung

Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 umfasst Aufgaben der Abt. Soziale Angelegenheiten des Amtes für 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

Für den Teilhaushalt 08 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 in der Leistung 36101301 „Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“, da in dieser Leistung nur Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnung zur Verfügung gestellt werden.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	27.200	27.300	27.300	27.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	101.548,59	0	183.200	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	2.389,99	100	200	200	200	200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***103.938,58***	***100***	***210.600***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
12	- Personalaufwendungen	29.431,59	32.400	35.600	38.300	39.100	39.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	27.200	27.300	27.300	27.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.431.031,77	7.031.800	7.769.800	8.173.200	8.376.700	8.581.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-6.460.463,36***	***-7.064.200***	***-7.832.600***	***-8.238.800***	***-8.443.100***	***-8.648.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.356.524,78**	**-7.064.100**	**-7.622.000**	**-8.211.300**	**-8.415.600**	**-8.621.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.356.524,78**	**-7.064.100**	**-7.622.000**	**-8.211.300**	**-8.415.600**	**-8.621.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.800	2.600	2.600	2.700	2.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.356.524,78**	**-7.174.900**	**-7.624.600**	**-8.213.900**	**-8.418.300**	**-8.623.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.149.779,80	-6.963.400	-7.324.800	-7.910.700	-8.111.600	-8.412.300
36.2.01	Jugendarbeit	-211.500,00	-211.500	-299.800	-303.200	-306.700	-211.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.755,02	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	27.200	27.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	183.200	183.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***210.600***	***210.600***	***0***
12	- Personalaufwendungen	35.600	35.600	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.200	27.200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.769.800	7.470.000	299.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-7.832.600***	***-7.532.800***	***-299.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.622.000**	**-7.322.200**	**-299.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.622.000**	**-7.322.200**	**-299.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.624.600**	**-7.324.800**	**-299.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	27.300	27.300	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	200	200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***27.500***	***27.500***	***0***
12	- Personalaufwendungen	38.300	38.300	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.300	27.300	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.173.200	7.870.000	303.200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.238.800***	***-7.935.600***	***-303.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.211.300**	**-7.908.100**	**-303.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.211.300**	**-7.908.100**	**-303.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.213.900**	**-7.910.700**	**-303.200**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	99.952,78	0	183.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,93	100	200	200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***101.372,71***	***100***	***183.400***	***200***
11	- Personalauszahlungen	29.504,85	32.400	35.600	38.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.370.399,32	7.031.800	7.769.800	8.173.200
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-6.399.904,17***	***-7.064.200***	***-7.805.400***	***-8.211.500***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.298.531,46**	**-7.064.100**	**-7.622.000**	**-8.211.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.298.531,46***	***-7.064.100***	***-7.622.000***	***-8.211.300***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-110.800**	**-2.600**	**-2.600**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-6.298.531,46**	**-7.174.900**	**-7.624.600**	**-8.213.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***200***	***200***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	39.100	39.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	8.376.700	8.581.500	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-8.415.800***	***-8.621.300***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-8.415.600**	**-8.621.100**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-8.415.600***	***-8.621.100***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-8.418.300**	**-8.623.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.298.531,46**	**-7.174.900**	**-7.624.600**	**-8.213.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-8.418.300**	**-8.623.800**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	183.200	183.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***183.400***	***183.400***	***0***
11	- Personalauszahlungen	35.600	35.600	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.769.800	7.470.000	299.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-7.805.400***	***-7.505.600***	***-299.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.622.000	-7.322.200	-299.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-7.622.000***	***-7.322.200***	***-299.800***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.624.600**	**-7.324.800**	**-299.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.624.600**	**-7.324.800**	**-299.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***200***	***200***	***0***
11	- Personalauszahlungen	38.300	38.300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.173.200	7.870.000	303.200
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.211.500***	***-7.908.300***	***-303.200***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.211.300	-7.908.100	-303.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.211.300***	***-7.908.100***	***-303.200***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.213.900**	**-7.910.700**	**-303.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.213.900**	**-7.910.700**	**-303.200**

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

Teilhaushalt

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

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

Zuschüsse für Tagespflege
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG

Auftragsgrundlage

§ 20 KiföG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	27.200	27.300	27.300	27.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*27.200*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	96.793,57	0	183.200	0	0	0
	42142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	*-484,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreisen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger -	*97.277,83*	*0*	*183.200*	*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	2.389,99	100	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*2.389,99*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***99.183,56***	***100***	***210.600***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
12	- Personalaufwendungen	29.431,59	32.400	35.600	38.300	39.100	39.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*23.832,27*	*26.000*	*28.700*	*30.800*	*31.500*	*32.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*813,95*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*4.641,58*	*5.000*	*5.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*143,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	27.200	27.300	27.300	27.300
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*27.200*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.219.531,77	6.820.300	7.470.000	7.870.000	8.070.000	8.370.000
	55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	*5.683.872,81*	*6.150.300*	*6.800.000*	*7.200.000*	*7.400.000*	*7.700.000*
	55990203 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	*535.658,96*	*670.000*	*670.000*	*670.000*	*670.000*	*670.000*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-6.248.963,36***	***-6.852.700***	***-7.532.800***	***-7.935.600***	***-8.136.400***	***-8.437.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.149.779,80**	**-6.852.600**	**-7.322.200**	**-7.908.100**	**-8.108.900**	**-8.409.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.149.779,80**	**-6.852.600**	**-7.322.200**	**-7.908.100**	**-8.108.900**	**-8.409.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.800	2.600	2.600	2.700	2.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*110.800*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.149.779,80**	**-6.963.400**	**-7.324.800**	**-7.910.700**	**-8.111.600**	**-8.412.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-5.584.689,25	-6.150.200	-6.616.600	-7.199.800	-7.399.800	-7.699.800
36.1.01.002	Tagespflege	-535.658,96	-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	-29.431,59	-143.200	-38.200	-40.900	-41.800	-42.500

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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	211.500,00	211.500	299.800	303.200	306.700	211.500
	55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	*211.500,00*	*211.500*	*299.800*	*303.200*	*306.700*	*211.500*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-211.500,00***	***-211.500***	***-299.800***	***-303.200***	***-306.700***	***-211.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-211.500,00**	**-211.500**	**-299.800**	**-303.200**	**-306.700**	**-211.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-211.500,00**	**-211.500**	**-299.800**	**-303.200**	**-306.700**	**-211.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-211.500,00**	**-211.500**	**-299.800**	**-303.200**	**-306.700**	**-211.500**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 36.2.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
36.2.01.001	Jugendarbeit	-211.500,00	-211.500	-299.800	-303.200	-306.700	-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, Welterbe und Medien.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11104		Amtsleitung Amt 40
		11104001	Amtsleitung Amt 40
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		Kultur, Welterbe und Medien
		28101001	Kultur, Welterbe und Medien

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Behrendt

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 und 11-7050-0001
Stadtbibliothek: Maßnahmen-Nummern 10-7030-0074 und 11-7030-0001
Zoo Stralsund: Maßnahmen-Nummern 10-7080-0071, 10-7080-0016 und 13-7080-0002
Stralsund Museum: Maßnahmen-Nummern 10-7060-0070 und 14-7060-0001
Kultur, Welterbe, Medien: Maßnahmen-Nummern 18-V410-0001 und 18-V410-0002

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 der Leistung 28101001, welche einseitig deckungsfähig mit den investiven Auszahlungen im Sachkonto 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 2018 / 2019

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.064,00	517.900	351.300	357.900	403.600	649.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.216,14	407.300	339.400	339.400	339.400	339.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.326,44	521.400	533.600	503.100	503.100	503.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.530,00	36.200	38.800	38.800	38.800	38.800
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.930.120,00	2.482.000	2.279.500	2.142.000	2.418.700	2.040.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	986.020,13	845.000	730.100	677.100	640.500	713.500
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.069.276,71***	***4.809.800***	***4.272.700***	***4.058.300***	***4.344.100***	***4.284.600***
12	- Personalaufwendungen	4.244.462,24	4.487.300	4.803.800	4.917.400	5.019.300	5.118.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.182,14	1.403.300	1.503.700	1.500.200	1.519.400	1.519.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	598.600	739.400	732.400	793.200	1.114.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.446,42	337.600	388.500	382.000	382.000	382.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.120.796,30	1.083.100	957.000	851.100	911.100	811.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-6.804.887,10***	***-7.909.900***	***-8.392.400***	***-8.383.100***	***-8.625.000***	***-8.945.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.735.610,39**	**-3.100.100**	**-4.119.700**	**-4.324.800**	**-4.280.900**	**-4.661.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.735.610,39**	**-3.100.100**	**-4.119.700**	**-4.324.800**	**-4.280.900**	**-4.661.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	699.700	733.000	739.900	743.900	745.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.735.610,39**	**-3.799.800**	**-4.852.700**	**-5.064.700**	**-5.024.800**	**-5.407.000**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	0,00	0	-138.200	-138.100	-141.000	-143.700
25.1.01	Stralsund Museum	119.056,77	-412.100	-569.200	-673.500	-617.800	-796.800
25.1.02	Stadtarchiv	-420.128,34	-678.800	-717.500	-676.800	-689.900	-699.600
25.3.01	Zoo Stralsund	585.262,75	-40.000	-167.400	-290.700	-232.600	-376.400
26.3.01	Musikschule	-731.103,42	-723.800	-1.031.400	-1.038.600	-1.063.700	-1.086.300
27.1.01	Volkshochschule	-344,64	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-916.144,91	-1.307.000	-1.194.700	-1.198.600	-1.215.900	-1.231.500
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-223.271,32	-227.800	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
28.1.01	Kultur, Welterbe, Medien	-148.937,28	-410.300	-806.800	-820.900	-836.400	-845.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	351.300	1.700	2.000	12.300	262.400	39.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.400	0	200	0	287.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.600	145.700	10.200	376.600	100	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	8.000	0	20.000	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.279.500	1.106.000	0	1.173.500	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	730.100	325.900	400	398.900	1.200	2.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.272.700***	***1.587.300***	***12.800***	***1.981.300***	***560.700***	***93.500***
12	- Personalaufwendungen	4.803.800	807.200	434.400	1.137.400	1.158.500	729.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.700	763.200	152.900	256.900	108.800	220.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	739.400	9.000	17.700	53.700	219.300	224.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.500	13.900	0	30.700	1.100	600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	957.000	342.200	86.900	379.300	25.100	36.700
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.392.400***	***-1.935.500***	***-691.900***	***-1.858.000***	***-1.512.800***	***-1.211.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.119.700**	**-348.200**	**-679.100**	**123.300**	**-952.100**	**-1.118.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.119.700**	**-348.200**	**-679.100**	**123.300**	**-952.100**	**-1.118.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.000	221.000	38.400	290.700	79.300	76.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.852.700**	**-569.200**	**-717.500**	**-167.400**	**-1.031.400**	**-1.194.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.300	0	7.800	26.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.400	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.600	0	0	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	0	800
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.279.500	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	730.100	0	0	1.700
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.272.700***	***0***	***7.800***	***29.300***
12	- Personalaufwendungen	4.803.800	132.200	0	404.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.700	0	0	1.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	739.400	0	12.000	203.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.500	0	223.300	118.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	957.000	0	0	86.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.392.400***	***-132.200***	***-235.300***	***-815.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.119.700**	**-132.200**	**-227.500**	**-785.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.119.700**	**-132.200**	**-227.500**	**-785.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.000	6.000	0	21.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.852.700**	**-138.200**	**-227.500**	**-806.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	357.900	1.700	2.000	20.100	262.400	37.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.400	0	200	0	287.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.100	115.200	10.200	376.600	100	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	8.000	0	20.000	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.142.000	1.039.500	0	1.102.500	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	677.100	300.200	400	371.600	1.200	2.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.058.300***	***1.464.600***	***12.800***	***1.890.800***	***560.700***	***92.300***
12	- Personalaufwendungen	4.917.400	827.100	461.100	1.166.700	1.165.500	747.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.200	763.200	149.400	256.900	108.800	220.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	732.400	9.000	17.200	63.100	219.300	208.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.000	7.400	0	30.700	1.100	600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	851.100	309.300	22.900	371.500	23.900	36.700
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.383.100***	***-1.916.000***	***-650.600***	***-1.888.900***	***-1.518.600***	***-1.213.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.324.800**	**-451.400**	**-637.800**	**1.900**	**-957.900**	**-1.120.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.324.800**	**-451.400**	**-637.800**	**1.900**	**-957.900**	**-1.120.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.900	222.100	39.000	292.600	80.700	77.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.064.700**	**-673.500**	**-676.800**	**-290.700**	**-1.038.600**	**-1.198.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	357.900	0	7.800	26.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.400	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.100	0	0	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	0	800
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.142.000	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	677.100	0	0	1.700
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.058.300***	***0***	***7.800***	***29.300***
12	- Personalaufwendungen	4.917.400	131.900	0	418.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.200	0	0	1.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	732.400	0	12.000	203.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.000	0	223.300	118.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	851.100	0	0	86.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.383.100***	***-131.900***	***-235.300***	***-828.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.324.800**	**-131.900**	**-227.500**	**-799.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.324.800**	**-131.900**	**-227.500**	**-799.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.900	6.200	0	21.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.064.700**	**-138.100**	**-227.500**	**-820.900**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.406,65	248.800	262.700	262.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.474,99	407.200	339.200	339.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.285,14	521.400	533.600	503.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.713,00	36.200	38.800	38.800
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.930.119,98	2.482.000	2.279.500	2.142.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	568.125,50	845.000	730.100	677.100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.658.125,26***	***4.540.600***	***4.183.900***	***3.962.900***
11	- Personalauszahlungen	4.264.807,61	4.487.300	4.803.800	4.917.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.462,20	1.403.300	1.503.700	1.500.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.695,90	337.600	388.500	382.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.127.760,11	1.083.100	957.000	851.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-7.094.725,82***	***-7.311.300***	***-7.653.000***	***-7.650.700***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.436.600,56**	**-2.770.700**	**-3.469.100**	**-3.687.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.436.600,56***	***-2.770.700***	***-3.469.100***	***-3.687.800***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-699.700**	**-733.000**	**-739.900**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-2.436.600,56**	**-3.470.400**	**-4.202.100**	**-4.427.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.196,11	1.800	381.300	1.350.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.148,75	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***187.344,86***	***1.800***	***381.300***	***1.350.300***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	260.100	1.285.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	183.565,51	193.800	669.500	373.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	262.700	262.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	339.200	339.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	503.100	503.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.800	38.800	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.418.700	2.040.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	640.500	713.500	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***4.203.000***	***3.897.300***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	5.019.300	5.118.400	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.519.400	1.519.400	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	382.000	382.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	911.100	811.300	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-7.831.800***	***-7.831.100***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-3.628.800**	**-3.933.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-3.628.800***	***-3.933.800***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-743.900**	**-745.900**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-4.372.700**	**-4.679.700**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	460.000	5.000	1.828.200
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	332.400	0	36.600	36.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.789,90	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***185.355,41***	***193.800***	***929.600***	***1.658.700***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**1.989,45**	**-192.000**	**-548.300**	**-308.400**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.434.611,11**	**-3.662.400**	**-4.750.400**	**-4.736.100**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***332.400***	***0***	***496.600***	***41.600***	***1.828.200***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-332.400**	**0**	**-496.300**	**-41.300**	**-1.828.200**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-332.400**	**0**	**-4.869.000**	**-4.721.000**	**-1.828.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.700	100	100	500	247.000	15.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.200	0	0	0	287.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.600	145.700	10.200	376.600	100	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	8.000	0	20.000	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.279.500	1.106.000	0	1.173.500	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	730.100	325.900	400	398.900	1.200	2.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.183.900***	***1.585.700***	***10.700***	***1.969.500***	***545.300***	***69.500***
11	- Personalauszahlungen	4.803.800	807.200	434.400	1.137.400	1.158.500	729.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.700	763.200	152.900	256.900	108.800	220.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.500	13.900	0	30.700	1.100	600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	957.000	342.200	86.900	379.300	25.100	36.700
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-7.653.000***	***-1.926.500***	***-674.200***	***-1.804.300***	***-1.293.500***	***-987.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.469.100	-340.800	-663.500	165.200	-748.200	-918.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.469.100***	***-340.800***	***-663.500***	***165.200***	***-748.200***	***-918.000***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.000	-221.000	-38.400	-290.700	-79.300	-76.600
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.202.100**	**-561.800**	**-701.900**	**-125.500**	**-827.500**	**-994.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.300	0	300	381.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***381.300***	***0***	***300***	***381.000***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260.100	224.400	30.000	0	700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	669.500	7.500	35.900	613.600	2.500	5.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.700	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.200	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.600	0	0	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	0	800
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.279.500	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	730.100	0	0	1.700
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.183.900***	***0***	***0***	***3.200***
11	- Personalauszahlungen	4.803.800	132.200	0	404.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.700	0	0	1.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.500	0	223.300	118.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	957.000	0	0	86.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-7.653.000***	***-132.200***	***-223.300***	***-611.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.469.100	-132.200	-223.300	-608.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.469.100***	***-132.200***	***-223.300***	***-608.300***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.000	-6.000	0	-21.000
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-4.202.100**	**-138.200**	**-223.300**	**-629.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***381.300***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260.100	0	0	5.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	669.500	0	0	4.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***929.600***	***231.900***	***65.900***	***613.600***	***3.200***	***5.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-548.300**	**-231.900**	**-65.600**	**-232.600**	**-3.200**	**-5.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.750.400**	**-793.700**	**-767.500**	**-358.100**	**-830.700**	**-1.000.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***929.600***	***0***	***0***	***9.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-548.300**	**0**	**0**	**-9.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.750.400**	**-138.200**	**-223.300**	**-638.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.700	100	100	500	247.000	15.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.200	0	0	0	287.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.100	115.200	10.200	376.600	100	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	8.000	0	20.000	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.142.000	1.039.500	0	1.102.500	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	677.100	300.200	400	371.600	1.200	2.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.962.900***	***1.463.000***	***10.700***	***1.871.200***	***545.300***	***69.500***
11	- Personalauszahlungen	4.917.400	827.100	461.100	1.166.700	1.165.500	747.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.200	763.200	149.400	256.900	108.800	220.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.000	7.400	0	30.700	1.100	600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	851.100	309.300	22.900	371.500	23.900	36.700
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-7.650.700***	***-1.907.000***	***-633.400***	***-1.825.800***	***-1.299.300***	***-1.005.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.687.800	-444.000	-622.700	45.400	-754.000	-935.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.687.800***	***-444.000***	***-622.700***	***45.400***	***-754.000***	***-935.500***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.900	-222.100	-39.000	-292.600	-80.700	-77.700
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.427.700**	**-666.100**	**-661.700**	**-247.200**	**-834.700**	**-1.013.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.300	1.200.000	300	150.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.350.300***	***1.200.000***	***300***	***150.000***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.285.600	1.275.600	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	373.100	7.500	9.100	341.400	5.100	5.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.700	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.200	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.100	0	0	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	0	800
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.142.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	677.100	0	0	1.700
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.962.900***	***0***	***0***	***3.200***
11	- Personalauszahlungen	4.917.400	131.900	0	418.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.200	0	0	1.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.000	0	223.300	118.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	851.100	0	0	86.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-7.650.700***	***-131.900***	***-223.300***	***-625.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.687.800	-131.900	-223.300	-621.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.687.800***	***-131.900***	***-223.300***	***-621.800***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.900	-6.200	0	-21.600
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-4.427.700**	**-138.100**	**-223.300**	**-643.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.350.300***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.285.600	0	0	10.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	373.100	0	0	4.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.658.700***	***1.283.100***	***9.100***	***341.400***	***5.100***	***5.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-308.400**	**-83.100**	**-8.800**	**-191.400**	**-5.100**	**-5.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.736.100**	**-749.200**	**-670.500**	**-438.600**	**-839.800**	**-1.018.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.658.700***	***0***	***0***	***14.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-308.400**	**0**	**0**	**-14.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.736.100**	**-138.100**	**-223.300**	**-657.900**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**14-7080-0004** **Umbau des Südamerikahauses -Zoo Stralsund-** Für den Umbau des Südamerikahauses sind Fördermittel beantragt. Der Eigenanteil in Höhe von 30.000 TEUR wird durch einen Nachlass in Höhe von 15,0 TEUR sowie durch Spenden des Vereins "Zoofreunde Stralsund e.V." bereitgestellt.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	131.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68167900	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*131.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***131.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0,00*	*0*	*161.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***161.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**17-7091-0002**										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 wurde die kulturelle Einrichtung baulich angepasst, sowie zusätzliche Selbstverbucher und ein Kassenautomat angeschafft. Die Maßnahme soll Ende 2017 abgeschlossen sein.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.700	0	0	0	0	0	105.700,00	105.700	0,00
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*13.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.700,00*	*13.700*	*0,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*92.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92.000,00*	*92.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***105.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.700,00***	***105.700***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-105.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.700,00**	**-105.700**	**0,00**

Maßnahme: 18-V410-0001
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto

Für die seit vilen Jahren in Betrieb befindliche Welterbe-Ausstellung ist auf einem aktuellen Stand zu halten. notwendige Anschaffungen, Aktualisierungen und Änderungen sind stetig vorzunehmen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 18-6061-0005
Ersatz Kleintransporter Kipper für den Zoo

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-7091-0004
Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 70,0 TEUR eingeordnet. Damit sollen Planungsunterlagen für eine vollständige Erneuerung des Sozialgebäudes im Zoo Stralsund erarbeitet werden. Neben der Sanierung des Erdgeschosses und dem Ausbau des Obergeschosses zur Unterbringung der Verwaltung soll auch die Nutzung des Kellergeschosses ermöglicht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage zu den möglichen Gesamtkosten getätigt werden. Nach der konkreten Planung, welche durch die bereitgestellten Mittel ermöglicht wird, können entsprechende Mittel in den Folgejahren eingeordnet werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0	0,00	70.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*20.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*70.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***70.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-7091-0005
Erneuerung Futterküche im Zoo Stralsund

Die aus den Jahren 1992/1993 stammende Kühltechnik in der Futterküche im Zoo zeigt erhebliche bauliche wie auch hygienische Mängel auf und muss dringend erneuert werden. Der weitere Einsatz von FCKW-haltigen Kühlmitteln ist ökologisch nicht mehr vertretbar. Eine Sonderbedarfszuweiung für die Erneuerung der Futterküche im Zoo in Höhe von ca. 250,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2018 und 150,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 sind geplant. Die Gesamtausgaben werden in Summe 655,5 TEUR betragen.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	150.000	0	0	0	0,00	400.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*250.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*400.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***250.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***400.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	343.600	262.400	0	0	0	0,00	655.500	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*343.600*	*262.400*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*655.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***343.600***	***262.400***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***655.500***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				262.400	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-93.600**	**-112.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-255.500**	**0,00**

Maßnahme: 18-7091-0012
Erneuerung STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die im STRALSUND MUSEUM ausgestellten umfangreichen Sammlungen zur Archäologie, Geschichte, Kunst und Volkskunde sind von überregionaler Bedeutung. Das Museum präsentiert seine Bestände hauptsächlich in Teilen des Katharinenklosters (inkl. Fachwerkhaus) in der Mönchstraße 25-27, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule in der Mönchstraße 28 und in Außenstandorten der Hansestadt Stralsund. Nach der wesentlichen Verbesserung im Erdgeschoss des westlichen Klausurbereiches im Katharinenkloster für die zeitgmäße und moderne Präsentation der Dauerausstellung "Wikinger Gold" soll nun u.a. die barrierefreie Erschließung des gesamten Gebäudekomplexes Mönchstraße 25-28 über alle Gebäude und alle Geschosse erfolgen. In weiteren Abschnitten folgt zu späteren Zeitpunkten u.a. die Sanierung des 1. Obergeschosses, die Umsetzung eines innovativen und zeitgemäßen Ausstellungskonzeptes etc. 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 Katharinenkloster" eingeordnet. Der erforderliche zusätzliche Eigenanteil der Hansestadt Stralsund für die Bauabschnitte ist im Teilhaushalt 09 in Höhe von insgesamt 3.778,2 TEUR für die Haushaltsjahre 2018ff eingeordnet. Zudem ist eine Sonderbedarfzuweisung für die Erneuerung des STRALSUND MUSEUMs in Höhe von 1.200,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0	0,00	1.200.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*1.200.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.200.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***1.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***1.200.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	224.400	1.275.600	450.000	0	1.828.200	0,00	3.778.200	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*224.400*	*1.275.600*	*450.000*	*0*	*1.828.200*	*0,00*	*3.778.200*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*224.400*	*1.275.600*	*450.000*	*0*	*1.828.200*	*0,00*	*3.778.200*	*0,00*
	darunter:										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-224.400	-75.600	-450.000	0	-1.828.200	0,00	-2.578.200	0,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*93.231,86*	*1.800*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0*	*93.231,86*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*82.479,91*	*38.100*	*117.500*	*67.600*	*43.500*	*38.500*	*0*	*0,00*	*0*	*82.479,91*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.751,95	-36.300	-117.300	-67.400	-43.300	-38.300	0	0,00	0	10.751,95

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 11.1.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.04** Amtsleitung Amt 40

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	132.200	131.900	134.700	137.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*108.100*	*107.400*	*109.700*	*111.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*18.900*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***-132.200***	***-131.900***	***-134.700***	***-137.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-132.200**	**-131.900**	**-134.700**	**-137.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-132.200**	**-131.900**	**-134.700**	**-137.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.200	6.300	6.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.200*	*6.300*	*6.300*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 11.1.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.04** Amtsleitung Amt 40

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-138.200**	**-138.100**	**-141.000**	**-143.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.04.001	Amtsleitung Amt 40	0,00	0	-138.200	-138.100	-141.000	-143.700

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 40
Frau Behrendt
Frau Hoffmann

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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.100	1.700	1.700	1.700	247.900
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*43.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*247.800*
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	148.924,51	167.500	145.700	115.200	115.200	115.200
	44110000 Mieten und Pachten	*14.455,31*	*17.500*	*15.700*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
	44127610 Entgelte	*134.469,20*	*150.000*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.421.970,00	1.204.500	1.106.000	1.039.500	1.173.800	990.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*1.421.970,00*	*1.204.500*	*1.106.000*	*1.039.500*	*1.173.800*	*990.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	391.468,27	396.400	325.900	300.200	282.500	317.800
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*6.337,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire	*8.853,48*	*16.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	46299000 Spenden	*1.171,00*	*5.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*375.106,26*	*375.100*	*317.600*	*291.900*	*274.200*	*309.500*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.970.362,78***	***1.819.500***	***1.587.300***	***1.464.600***	***1.581.200***	***1.678.900***
12	- Personalaufwendungen	773.409,66	820.400	807.200	827.100	844.600	861.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*631.509,58*	*668.300*	*656.000*	*672.000*	*686.200*	*700.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*22.490,70*	*25.700*	*24.200*	*25.000*	*25.500*	*26.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*115.371,76*	*118.200*	*119.500*	*122.600*	*125.200*	*127.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.037,62*	*8.200*	*7.500*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.423,11	707.400	763.200	763.200	771.500	771.500
	52210000 Abfall	*2.244,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52230000 Fernwärme	*20.262,00*	*23.000*	*22.000*	*22.000*	*25.000*	*25.000*
	52240000 Gas	*27.930,00*	*30.000*	*26.000*	*26.000*	*28.000*	*28.000*
	52260000 Strom	*22.939,07*	*40.000*	*28.200*	*28.200*	*31.500*	*31.500*
	52270000 Wasser	*6.575,75*	*7.700*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*25,92*	*13.000*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*51,36*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.343,01*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*571.225,19*	*570.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*238,01*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.176,76*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	*753,07*	*5.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*561,97*	*3.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*730,44*	*1.000*	*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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*41,20*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*2.325,31*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	85.300	9.000	9.000	9.000	316.700
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*44.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*315.900*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*41.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.288,00	6.100	13.900	7.400	7.400	7.400
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*6.288,00*	*6.100*	*13.900*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	411.185,24	379.800	342.200	309.300	343.700	295.300
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.097,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*34,38*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*800*	*100*	*100*	*100*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*45,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*4.985,72*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.008,30*	*2.500*	*2.500*	*1.500*	*500*	*500*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*3.584,25*	*5.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*974,92*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
56331000	*Postgebühren*	*798,19*	*1.000*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*174,90*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*14.929,06*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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*	*3.458,82*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*0,00*	*8.000*	*5.900*	*100*	*100*	*100*
56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*86,42*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*3.963,14*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56430001	*Sonstige Beiträge*	*0,00*	*300*	*300*	*100*	*100*	*100*
56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen*	*375.044,58*	*317.700*	*291.900*	*274.200*	*309.600*	*261.200*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer						
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.851.306,01***	***-1.999.000***	***-1.935.500***	***-1.916.000***	***-1.976.200***	***-2.252.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**119.056,77**	**-179.500**	**-348.200**	**-451.400**	**-395.000**	**-573.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**119.056,77**	**-179.500**	**-348.200**	**-451.400**	**-395.000**	**-573.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.600	221.000	222.100	222.800	223.100
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	58100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*55.600*	*44.000*	*45.100*	*45.800*	*46.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**119.056,77**	**-412.100**	**-569.200**	**-673.500**	**-617.800**	**-796.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
25.1.01.001	BgA Stralsund Museum	119.056,77	-412.100	-569.200	-673.500	-617.800	-796.800

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 40
Frau Behrendt
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774,37	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	*8.774,37*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.805,77	400	400	400	400	400
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*2.826,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*979,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***12.580,14***	***12.700***	***12.800***	***12.800***	***12.800***	***12.800***
12	- Personalaufwendungen	365.007,07	387.100	434.400	461.100	470.800	480.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*297.297,76*	*311.800*	*351.200*	*373.600*	*381.400*	*389.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*10.090,38*	*12.500*	*13.100*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*55.715,09*	*58.800*	*66.100*	*69.400*	*70.900*	*72.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.903,84*	*4.000*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.525,22	188.100	152.900	149.400	152.400	152.400
	52210000 Abfall	*1.020,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52230000 Fernwärme	*0,00*	*0*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
	52240000 Gas	*6.710,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*8.428,34*	*7.500*	*25.000*	*25.000*	*28.000*	*28.000*
	52270000 Wasser	*2.107,95*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*143,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*2.755,49*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*879,91*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.411,84*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52342000 Kunstgegenstände	*6.020,21*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	*0,00*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*434,79*	*1.500*	*5.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*29,35*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52387710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*352,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*0,00*	*100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*16,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.213,65*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	15.800	17.700	17.200	17.200	17.200
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*10.100*	*10.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.155,56	46.300	86.900	22.900	22.900	22.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*233,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*291,08*	*500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
	56210001 Aufwendungen für Miete	*29.929,92*	*30.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*687,60*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	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	*1.429,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*4.583,83*	*11.800*	*50.800*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-433.687,85***	***-637.300***	***-691.900***	***-650.600***	***-663.300***	***-672.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-421.107,71**	**-624.600**	**-679.100**	**-637.800**	**-650.500**	**-660.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-421.107,71**	**-624.600**	**-679.100**	**-637.800**	**-650.500**	**-660.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.200	38.400	39.000	39.400	39.600
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*40.700*	*24.900*	*25.500*	*25.900*	*26.100*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-421.107,71**	**-678.800**	**-717.500**	**-676.800**	**-689.900**	**-699.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
25.1.02.001	Stadtarchiv	-421.107,71	-678.800	-717.500	-676.800	-689.900	-699.600

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 40
Frau Behrendt
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	15.300	15.300	15.300	15.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.269,69	0	0	0	0	0
	47146000 Zinserträge von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*3.269,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Sonstige laufende Erträge	46.893,43	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*46.893,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***50.163,12***	***0***	***15.300***	***15.300***	***15.300***	***15.300***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*218.400*	*218.400*	*218.400*	*218.400*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.047,57	394.200	517.500	517.500	517.500	517.500
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	*407.047,57*	*394.200*	*517.500*	*517.500*	*517.500*	*517.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.000,00	157.300	66.000	66.000	66.000	66.000
	56611003 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*37.000,00*	*157.300*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-444.047,57***	***-551.500***	***-801.900***	***-801.900***	***-801.900***	***-801.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-393.884,45**	**-551.500**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-393.884,45**	**-551.500**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-393.884,45**	**-551.500**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-393.884,45	-551.500	-786.600	-786.600	-786.600	-786.600

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 40
Frau Behrendt
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.048,00	313.700	262.400	262.400	262.400	262.400
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg IV A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	*0,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*214.200,00*	*214.200*	*214.200*	*214.200*	*214.200*	*214.200*
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	*5.848,00*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*65.700*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.207,75	355.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	*284.207,75*	*355.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
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	16.380,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	*10.380,00*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.300,25	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*684,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	*27,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*2.588,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***523.936,00***	***679.400***	***560.700***	***560.700***	***560.700***	***560.700***
12	- Personalaufwendungen	1.145.846,59	1.142.800	1.158.500	1.165.500	1.188.300	1.210.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*868.260,79*	*847.600*	*868.700*	*875.000*	*893.400*	*911.300*
	50291000 Dienstbezüge	*63.034,74*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*30.457,90*	*34.800*	*32.000*	*32.300*	*33.000*	*33.700*
	50390001 Künstlersozialkasse	*3.261,40*	*4.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*175.239,77*	*169.500*	*168.600*	*169.100*	*172.600*	*176.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.591,99*	*10.900*	*9.900*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.294,42	110.200	108.800	108.800	110.300	110.300
	52210000 Abfall	*584,40*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52240000 Gas	*10.010,00*	*13.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	52260000 Strom	*13.272,65*	*12.500*	*13.500*	*13.500*	*15.000*	*15.000*
	52270000 Wasser	*2.291,01*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*57,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*29.080,66*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*313,74*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.227,68*	*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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*724,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	*1.762,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*21.969,72*	*24.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	81.000	219.300	219.300	219.300	219.300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*78.500*	*219.000*	*219.000*	*219.000*	*219.000*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.500*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54190015 Spendenausgaben für Veranstaltungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.298,41	28.600	25.100	23.900	23.900	23.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*1.428,55*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*1.523,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*862,75*	*1.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*2.238,27*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*1.892,22*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*1.501,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	*530,23*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	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	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990005 Ausgaben für Schülerveranstaltungen	*12.322,19*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.255.039,42***	***-1.363.700***	***-1.512.800***	***-1.518.600***	***-1.542.900***	***-1.565.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-731.103,42**	**-684.300**	**-952.100**	**-957.900**	**-982.200**	**-1.004.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-731.103,42**	**-684.300**	**-952.100**	**-957.900**	**-982.200**	**-1.004.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	79.300	80.700	81.500	81.900
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*14.800*	*54.600*	*56.000*	*56.800*	*57.200*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-731.103,42**	**-723.800**	**-1.031.400**	**-1.038.600**	**-1.063.700**	**-1.086.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
26.3.01.001	Musikschule	-731.103,42	-723.800	-1.031.400	-1.038.600	-1.063.700	-1.086.300

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 40
Frau Behrendt
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.866,00	25.700	39.000	37.800	37.800	37.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*15.866,00*	*100*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*25.600*	*24.000*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.782,02	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	*24.584,70*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	*865,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	*15.694,34*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	43290001 Einnahmen aus Verkauf	*637,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,50	700	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	*85,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.305,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*698,51*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*3.606,99*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***62.039,02***	***80.500***	***93.500***	***92.300***	***92.300***	***92.300***
12	- Personalaufwendungen	726.150,28	859.500	729.500	747.000	762.800	778.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*589.134,75*	*688.300*	*588.200*	*602.200*	*614.900*	*627.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*21.172,50*	*27.700*	*21.700*	*22.400*	*22.900*	*23.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*112.333,05*	*134.700*	*112.900*	*115.700*	*118.200*	*120.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.509,98*	*8.800*	*6.700*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.615,47	141.400	220.700	220.700	221.600	221.600
	52210000 Abfall	*1.474,25*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52240000 Gas	*17.787,00*	*22.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	52260000 Strom	*23.804,46*	*26.300*	*15.600*	*15.600*	*16.500*	*16.500*
	52270000 Wasser	*1.595,00*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*36.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*116,83*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*55.768,42*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*499,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.147,45*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*723,23*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen,	*0,00*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*699,17*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	99.700	224.100	208.200	208.200	208.200
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*51.900*	*197.200*	*182.800*	*182.800*	*182.800*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*47.800*	*26.900*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.418,18	159.000	36.700	36.700	36.700	36.700
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*535,52*	*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*	*1.436,80*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*17.642,95*	*22.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.592,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*595,63*	*1.000*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*109.507,09*	*108.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
56321001	*Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*1.006,17*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56331000	*Postgebühren*	*1.549,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*903,66*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*303,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.579,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*176,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*398,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*524,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56990012	*Bibliothektechnisches Material*	*8.667,30*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-978.183,93***	***-1.259.600***	***-1.211.600***	***-1.213.200***	***-1.229.900***	***-1.245.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-916.144,91**	**-1.179.100**	**-1.118.100**	**-1.120.900**	**-1.137.600**	**-1.152.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-916.144,91**	**-1.179.100**	**-1.118.100**	**-1.120.900**	**-1.137.600**	**-1.152.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.900	76.600	77.700	78.300	78.600
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*92.600*	*41.300*	*42.400*	*43.000*	*43.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-916.144,91**	**-1.307.000**	**-1.194.700**	**-1.198.600**	**-1.215.900**	**-1.231.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-916.144,91	-1.307.000	-1.194.700	-1.198.600	-1.215.900	-1.231.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.400*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***14.400***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*6.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.271,32	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*223.271,32*	*223.300*	*223.300*	*223.300*	*223.300*	*223.300*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-223.271,32***	***-242.200***	***-235.300***	***-235.300***	***-235.300***	***-235.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-223.271,32**	**-227.800**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-223.271,32**	**-227.800**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-223.271,32**	**-227.800**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-168.800	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
27.3.01.002	Jugendkunstschule	-58.989,52	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 28.1.01

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.01** Kultur, Welterbe, Medien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.400	26.100	26.100	71.800	71.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*81.400*	*26.100*	*26.100*	*71.800*	*71.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,01	200	200	200	200	200
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	*571,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	100	800	800	800	800
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	95.109,77	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*95.109,77*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	46299000 Spenden	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***96.180,78***	***81.700***	***29.300***	***29.300***	***75.000***	***75.000***
12	- Personalaufwendungen	122.342,87	140.800	404.600	418.100	427.000	435.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*99.065,28*	*112.900*	*327.400*	*338.100*	*345.200*	*352.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.347,21*	*4.400*	*12.000*	*12.500*	*12.800*	*13.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*19.295,56*	*22.100*	*61.500*	*63.700*	*65.100*	*66.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*634,82*	*1.400*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,56	8.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*324,87*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*187,35*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*344,34*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*1.541,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	203.300	203.600	203.600	262.600	262.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*202.800*	*202.800*	*202.800*	*261.800*	*261.800*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.01 Kultur, Welterbe, Medien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.103,42	79.900	118.900	118.900	118.900	118.900
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	*30.000,00*	*37.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*78.900*	*78.900*	*78.900*	*78.900*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190070 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	*10.270,00*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190080 Förderung kultureller Gruppen	*26.833,42*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.274,21	52.400	86.800	86.800	79.800	79.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*239,80*	*600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	*520,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.374,63*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56290002 Honorare	*1.100,00*	*2.000*	*15.000*	*15.000*	*8.000*	*8.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*347,45*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*40.594,90*	*44.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*46,80*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*50,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	*0,00*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-245.118,06***	***-484.700***	***-815.100***	***-828.600***	***-889.500***	***-898.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-148.937,28**	**-403.000**	**-785.800**	**-799.300**	**-814.500**	**-823.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-148.937,28**	**-403.000**	**-785.800**	**-799.300**	**-814.500**	**-823.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	21.000	21.600	21.900	22.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*7.300*	*21.000*	*21.600*	*21.900*	*22.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-148.937,28**	**-410.300**	**-806.800**	**-820.900**	**-836.400**	**-845.200**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 28.1.01

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.01** Kultur, Welterbe, Medien

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
28.1.01.001	Kultur, Welterbe, Medien	-148.937,28	-410.300	-806.800	-820.900	-836.400	-845.200

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

Der Teilhaushalt 10 umfasst vom Amt für 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“ die folgenden 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. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Zuweisungen und Zuschüsse für die Schulsozialarbeit, die der Verfügungsberechtigung 7020 (Soziale Angelegenheiten) unterliegt. 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, 17-7091-0003, 17-7091-0006, 17-7091-0007, 18-7091-0001 und 18-7091-0008, da diese Ansätze nur für die Neuausstattung der jeweiligen Schule bzw. Sporthalle eingeordnet wurden. Ebenfalls ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Maßnahmen-Nummern 17-7091-0004, 18-7091-0007, 20-7091-0001, 21-7091-0001 und 21-7091-0002, da diese Ansätze für spezielle Vorhaben (z.B. Erneuerung Akustikdecken, Brandschutzmaßnahmen und Erweiterung Schule) eingeordnet wurden.

Die Ansätze für die Aufwendungen, als auch für die investiven Auszahlungen in den Leistungen 24301003 und 42401001 sind innerhalb der jeweiligen Leistung für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege (Baumprüfungen), die der Verfügungsberechtigung 6061 (Stadtgrün) unterliegt.

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.685,60	645.800	507.400	666.700	810.700	848.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.779,71	572.700	621.800	604.000	584.900	565.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.901,48	169.800	165.700	165.700	165.700	165.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358.599,72	3.726.400	3.648.700	3.673.100	3.637.800	3.654.600
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.378.880,00	1.168.000	1.072.900	1.008.000	1.138.200	960.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	553.944,24	459.900	404.200	379.200	362.000	396.400
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.096.790,75***	***6.742.600***	***6.420.700***	***6.496.700***	***6.699.300***	***6.590.400***
12	- Personalaufwendungen	2.451.000,95	2.556.400	2.626.100	2.657.600	2.712.700	2.766.600
13	- Versorgungsaufwendungen	22.917,00	32.300	22.700	23.900	25.500	26.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707.312,45	6.038.200	6.286.700	6.128.900	6.299.600	6.314.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.574.500	1.210.700	1.451.200	1.592.100	1.640.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.496,52	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.239.460,21	3.446.300	3.058.500	3.106.200	3.089.900	3.051.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-10.469.187,13***	***-13.698.700***	***-13.259.700***	***-13.422.800***	***-13.774.800***	***-13.854.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.372.396,38**	**-6.956.100**	**-6.839.000**	**-6.926.100**	**-7.075.500**	**-7.263.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.372.396,38**	**-6.956.100**	**-6.839.000**	**-6.926.100**	**-7.075.500**	**-7.263.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.400	165.300	169.700	171.900	173.200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.372.396,38**	**-7.082.500**	**-7.004.300**	**-7.095.800**	**-7.247.400**	**-7.437.100**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-237.368,92	-275.500	-193.200	-194.900	-199.600	-203.200
21.1.01	Grundschulen	-1.764.664,25	-2.806.900	-2.545.600	-2.751.400	-2.782.800	-2.767.200
21.5.01	Regionale Schulen	-1.175.920,36	-1.537.500	-1.687.700	-1.593.400	-1.690.700	-1.765.300
21.7.01	Gymnasien	274.968,59	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	371.991,65	-8.000	0	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	101.891,48	0	0	0	0	0
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	3.210,06	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-66.118,30	-96.500	-104.500	-102.500	-100.500	-100.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-527.200,00	-699.900	-861.600	-856.500	-868.800	-883.400
36.7.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.723,85	0	0	0	0	0
42.1.01	Förderung des Sports	-96.779,60	-156.800	-119.100	-121.200	-123.000	-124.900
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-1.252.682,88	-1.501.400	-1.492.600	-1.475.900	-1.482.000	-1.592.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	507.400	70.700	78.500	56.100	113.700	30.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.800	108.400	84.200	20.800	48.300	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	122.000	6.400	700	1.300	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.700	0	100	1.109.500	1.666.100	870.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.072.900	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	404.200	91.100	600	200	400	3.500
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.420.700***	***392.200***	***169.800***	***1.187.300***	***1.829.800***	***922.700***
12	- Personalaufwendungen	2.626.100	488.300	346.400	91.200	298.000	81.800
13	- Versorgungsaufwendungen	22.700	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.700	1.942.200	1.185.100	387.900	1.053.900	638.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.210.700	159.000	179.200	118.100	301.400	59.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	6.000	3.600	1.200	2.400	1.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.058.500	342.300	143.200	588.900	174.100	141.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-13.259.700***	***-2.937.800***	***-1.857.500***	***-1.187.300***	***-1.829.800***	***-922.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.839.000**	**-2.545.600**	**-1.687.700**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.839.000**	**-2.545.600**	**-1.687.700**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.300	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.004.300**	**-2.545.600**	**-1.687.700**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	507.400	0	157.800	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.800	0	348.500	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	0	28.100	0	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.700	0	0	0	0	3.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.072.900	0	1.072.900	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	404.200	100	308.300	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.420.700***	***100***	***1.915.600***	***0***	***0***	***3.200***
12	- Personalaufwendungen	2.626.100	81.200	618.600	164.000	0	456.600
13	- Versorgungsaufwendungen	22.700	0	0	22.700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.700	100	701.000	500	94.000	283.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.210.700	0	391.900	0	0	1.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	30.100	0	0	10.500	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.058.500	2.100	1.653.500	0	0	12.600
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-13.259.700***	***-113.500***	***-3.365.000***	***-187.200***	***-104.500***	***-754.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.839.000**	**-113.400**	**-1.449.400**	**-187.200**	**-104.500**	**-751.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.839.000**	**-113.400**	**-1.449.400**	**-187.200**	**-104.500**	**-751.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.300	5.700	43.200	6.000	0	110.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.004.300**	**-119.100**	**-1.492.600**	**-193.200**	**-104.500**	**-861.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	666.700	234.900	75.900	56.000	112.900	30.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.000	99.300	75.300	20.800	48.900	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	122.000	6.400	700	1.300	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673.100	0	100	1.122.200	1.698.100	849.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.008.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	379.200	91.100	600	200	400	3.500
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.496.700***	***547.300***	***158.300***	***1.199.900***	***1.861.600***	***902.000***
12	- Personalaufwendungen	2.657.600	502.400	321.800	93.400	304.800	84.100
13	- Versorgungsaufwendungen	23.900	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128.900	1.940.800	1.104.300	395.100	1.078.800	577.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.451.200	449.600	175.400	118.000	299.300	99.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	6.000	3.600	1.200	2.400	1.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.106.200	399.900	146.600	592.200	176.300	140.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-13.422.800***	***-3.298.700***	***-1.751.700***	***-1.199.900***	***-1.861.600***	***-902.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.926.100**	**-2.751.400**	**-1.593.400**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.926.100**	**-2.751.400**	**-1.593.400**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.700	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.095.800**	**-2.751.400**	**-1.593.400**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	666.700	0	156.400	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.000	0	348.500	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	0	28.100	0	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673.100	0	0	0	0	3.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.008.000	0	1.008.000	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	379.200	100	283.300	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.496.700***	***100***	***1.824.300***	***0***	***0***	***3.200***
12	- Personalaufwendungen	2.657.600	83.100	633.200	164.300	0	470.500
13	- Versorgungsaufwendungen	23.900	0	0	23.900	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128.900	100	677.900	500	92.000	261.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.451.200	0	308.400	0	0	1.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	30.100	0	0	10.500	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.106.200	2.100	1.636.400	0	0	12.700
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-13.422.800***	***-115.400***	***-3.255.900***	***-188.700***	***-102.500***	***-746.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.926.100**	**-115.300**	**-1.431.600**	**-188.700**	**-102.500**	**-743.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.926.100**	**-115.300**	**-1.431.600**	**-188.700**	**-102.500**	**-743.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.700	5.900	44.300	6.200	0	113.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.095.800**	**-121.200**	**-1.475.900**	**-194.900**	**-102.500**	**-856.500**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.685,60	5.600	9.300	9.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.909,26	572.700	621.800	604.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.996,28	169.800	165.700	165.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756.323,95	3.726.400	3.648.700	3.673.100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.378.880,00	1.168.000	1.072.900	1.008.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	469.071,66	459.900	404.200	379.200
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.446.866,75***	***6.102.400***	***5.922.600***	***5.839.300***
11	- Personalauszahlungen	2.498.611,43	2.558.900	2.640.300	2.672.400
12	- Versorgungsauszahlungen	22.917,00	37.700	28.400	29.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.315,57	6.038.200	6.286.700	6.128.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.496,52	51.000	55.000	55.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.233.421,81	3.446.300	3.058.500	3.106.200
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-10.527.762,33***	***-12.132.100***	***-12.068.900***	***-11.992.100***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.080.895,58**	**-6.029.700**	**-6.146.300**	**-6.152.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-5.080.895,58***	***-6.029.700***	***-6.146.300***	***-6.152.800***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-126.400**	**-165.300**	**-169.700**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-5.080.895,58**	**-6.156.100**	**-6.311.600**	**-6.322.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	422.700	3.410.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.986,60	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.986,60***	***1.500.000***	***422.700***	***3.410.500***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.269,27	2.484.000	878.900	4.781.900
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.300	9.300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	584.900	565.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165.700	165.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.637.800	3.654.600	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.138.200	960.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	362.000	396.400	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***5.897.900***	***5.751.700***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	2.728.200	2.782.900	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	31.200	31.900	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.299.600	6.314.500	1.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	55.000	55.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	3.089.900	3.051.400	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-12.203.900***	***-12.235.700***	***-1.700***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-6.306.000**	**-6.484.000**	**-1.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-6.306.000***	***-6.484.000***	***-1.700***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-171.900**	**-173.200**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-6.477.900**	**-6.657.200**	**-1.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.144.400	5.950.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***6.144.400***	***5.950.000***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.300.000	1.550.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.705.000	9.650.000	7.801.900	6.695.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***300.269,27***	***2.484.000***	***878.900***	***4.781.900***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-297.282,67**	**-984.000**	**-456.200**	**-1.371.400**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.378.178,25**	**-7.140.100**	**-6.767.800**	**-7.693.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***7.705.000***	***9.650.000***	***7.801.900***	***7.995.400***	***1.550.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-7.705.000**	**-9.650.000**	**-1.657.500**	**-2.045.400**	**-1.550.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.705.000**	**-9.650.000**	**-8.135.400**	**-8.702.600**	**-1.551.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.300	700	2.200	100	2.100	4.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.800	108.400	84.200	20.800	48.300	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	122.000	6.400	700	1.300	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.700	0	100	1.109.500	1.666.100	870.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072.900	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	404.200	91.100	600	200	400	3.500
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.922.600***	***322.200***	***93.500***	***1.131.300***	***1.718.200***	***896.300***
11	- Personalauszahlungen	2.640.300	488.300	346.400	91.200	298.000	81.800
12	- Versorgungsauszahlungen	28.400	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.700	1.942.200	1.185.100	387.900	1.053.900	638.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.000	6.000	3.600	1.200	2.400	1.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.058.500	342.300	143.200	588.900	174.100	141.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-12.068.900***	***-2.778.800***	***-1.678.300***	***-1.069.200***	***-1.528.400***	***-863.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.146.300	-2.456.600	-1.584.800	62.100	189.800	33.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.146.300***	***-2.456.600***	***-1.584.800***	***62.100***	***189.800***	***33.200***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.300	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.311.600**	**-2.456.600**	**-1.584.800**	**62.100**	**189.800**	**33.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.700	422.700	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***422.700***	***422.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	878.900	589.400	63.400	18.200	40.800	126.700
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.300	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.800	0	348.500	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	0	28.100	0	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.700	0	0	0	0	3.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072.900	0	1.072.900	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	404.200	100	308.300	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.922.600***	***100***	***1.757.800***	***0***	***0***	***3.200***
11	- Personalauszahlungen	2.640.300	81.200	618.600	178.200	0	456.600
12	- Versorgungsauszahlungen	28.400	0	0	28.400	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.700	100	701.000	500	94.000	283.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.000	30.100	0	0	10.500	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.058.500	2.100	1.653.500	0	0	12.600
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-12.068.900***	***-113.500***	***-2.973.100***	***-207.100***	***-104.500***	***-752.900***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.146.300	-113.400	-1.215.300	-207.100	-104.500	-749.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.146.300***	***-113.400***	***-1.215.300***	***-207.100***	***-104.500***	***-749.700***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.300	-5.700	-43.200	-6.000	0	-110.400
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.311.600**	**-119.100**	**-1.258.500**	**-213.100**	**-104.500**	**-860.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.700	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***422.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	878.900	0	40.400	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***878.900***	***589.400***	***63.400***	***18.200***	***40.800***	***126.700***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-456.200**	**-166.700**	**-63.400**	**-18.200**	**-40.800**	**-126.700**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.767.800**	**-2.623.300**	**-1.648.200**	**43.900**	**149.000**	**-93.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***878.900***	***0***	***40.400***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-456.200**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.767.800**	**-119.100**	**-1.298.900**	**-213.100**	**-104.500**	**-860.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.300	700	2.200	100	2.100	4.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.000	99.300	75.300	20.800	48.900	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	122.000	6.400	700	1.300	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673.100	0	100	1.122.200	1.698.100	849.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.008.000	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	379.200	91.100	600	200	400	3.500
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.839.300***	***313.100***	***84.600***	***1.144.000***	***1.750.800***	***875.600***
11	- Personalauszahlungen	2.672.400	502.400	321.800	93.400	304.800	84.100
12	- Versorgungsauszahlungen	29.600	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128.900	1.940.800	1.104.300	395.100	1.078.800	577.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.000	6.000	3.600	1.200	2.400	1.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.106.200	399.900	146.600	592.200	176.300	140.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-11.992.100***	***-2.849.100***	***-1.576.300***	***-1.081.900***	***-1.562.300***	***-803.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.152.800	-2.536.000	-1.491.700	62.100	188.500	72.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.152.800***	***-2.536.000***	***-1.491.700***	***62.100***	***188.500***	***72.600***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.700	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.322.500**	**-2.536.000**	**-1.491.700**	**62.100**	**188.500**	**72.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.410.500	3.410.500	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***3.410.500***	***3.410.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.781.900	4.397.900	53.400	18.200	40.800	231.200
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.300	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.000	0	348.500	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	0	28.100	0	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673.100	0	0	0	0	3.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.008.000	0	1.008.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	379.200	100	283.300	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.839.300***	***100***	***1.667.900***	***0***	***0***	***3.200***
11	- Personalauszahlungen	2.672.400	83.100	633.200	179.100	0	470.500
12	- Versorgungsauszahlungen	29.600	0	0	29.600	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128.900	100	677.900	500	92.000	261.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.000	30.100	0	0	10.500	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.106.200	2.100	1.636.400	0	0	12.700
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-11.992.100***	***-115.400***	***-2.947.500***	***-209.200***	***-102.500***	***-744.900***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.152.800	-115.300	-1.279.600	-209.200	-102.500	-741.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.152.800***	***-115.300***	***-1.279.600***	***-209.200***	***-102.500***	***-741.700***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.700	-5.900	-44.300	-6.200	0	-113.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.322.500**	**-121.200**	**-1.323.900**	**-215.400**	**-102.500**	**-855.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.410.500	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***3.410.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.781.900	0	40.400	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***4.781.900***	***4.397.900***	***53.400***	***18.200***	***40.800***	***231.200***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.371.400**	**-987.400**	**-53.400**	**-18.200**	**-40.800**	**-231.200**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.693.900**	**-3.523.400**	**-1.545.100**	**43.900**	**147.700**	**-158.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***4.781.900***	***0***	***40.400***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.371.400**	**0**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.693.900**	**-121.200**	**-1.364.300**	**-215.400**	**-102.500**	**-855.000**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-7090-0006** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) - Schulen-** In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, interakt. Whiteboards etc. über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) erforderlich.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.120,15	73.500	62.400	62.400	62.400	62.400	0	0,00	0	50.120,15
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*5.087,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*5.087,25*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*45.032,90*	*73.500*	*62.400*	*62.400*	*62.400*	*62.400*	*0*	*0,00*	*0*	*45.032,90*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***50.120,15***	***73.500***	***62.400***	***62.400***	***62.400***	***62.400***	***0***	***0,00***	***0***	***50.120,15***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.120,15**	**-73.500**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.120,15**
Maßnahme:	**10-7090-0024** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) - Sportstätten-** Die Maßnahme umfasst die Neubeschaffungen von Zusatzgeräten für Fahrzeuge, Anhänger, Schneepflüge, Salzstreugeräte, Mäheinrichtungen für die Sportstätten der Hansestadt Stralsund. Diese Vorhaben sind nun Bestandteil der Maßnahme 11-6060-0004 im Teilhaushalt 15.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.021,63	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	6.021,63
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*5.467,69*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*5.467,69*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*553,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*553,94*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.021,63***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6.021,63***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.021,63**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.021,63**

Maßnahme: 10-7090-0050
Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Schulen und Sportstätten-

In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, Computer, interaktiven Whiteboards etc. bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) erforderlich. Weiterhin müssen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes in den Sportstätten der Hansestadt Stralsund Anschaffungen von Vermögensgegenständen bspw. Werzeuge oder Ausrüstungsgegenstände, getätigt werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.395,66	83.600	101.300	101.300	101.300	101.300	0	0,00	0	92.395,66
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.401,72*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0*	*1.401,72*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*90.993,94*	*83.600*	*100.300*	*100.300*	*100.300*	*100.300*	*0*	*0,00*	*0*	*90.993,94*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***92.395,66***	***83.600***	***101.300***	***101.300***	***101.300***	***101.300***	***0***	***0,00***	***0***	***92.395,66***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.395,66**	**-83.600**	**-101.300**	**-101.300**	**-101.300**	**-101.300**	**0**	**0,00**	**0**	**-92.395,66**

Maßnahme: 12-7090-0001
Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) - Sportstätten-

Die Maßnahme umfasst den Erwerb von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen (Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Werkzeuge) über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) für die Sportstätten.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.828,67	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0,00	0	2.828,67
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.828,67*	*10.000*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*0*	*0,00*	*0*	*2.828,67*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.828,67***	***10.000***	***9.400***	***9.400***	***9.400***	***9.400***	***0***	***0,00***	***0***	***2.828,67***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.828,67**	**-10.000**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.828,67**
Maßnahme:	**12-7091-0004** **Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)** Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.215,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0	123.215,49
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*91,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*91,47*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*63.652,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*63.652,44*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*59.471,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*59.471,58*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***123.215,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***123.215,49***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.215,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-123.215,49**
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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.258,40	34.900	48.300	48.300	48.300	48.300	0	0,00	0	23.258,40
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*23.258,40*	*34.900*	*48.300*	*48.300*	*48.300*	*48.300*	*0*	*0,00*	*0*	*23.258,40*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23.258,40***	***34.900***	***48.300***	***48.300***	***48.300***	***48.300***	***0***	***0,00***	***0***	***23.258,40***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.258,40**	**-34.900**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**0**	**0,00**	**0**	**-23.258,40**

Maßnahme: 14-7091-0002
Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.429,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.429,27
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.429,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*2.429,27*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.429,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.429,27***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.429,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.429,27**

Maßnahme: 16-7091-0002
Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nachdem bereits alle Fenster und Außentüren erneuert wurden, ist jetzt die Weiterführung der energetischen Sanierung der Schule notwendig. Diese beinhaltet die Dämmung des Gebäudes und vordergründig die Erneuerung der Technik. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahme SSV-01-0005 "Teilsanierung Schill-Schule" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 1.325,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Zudem ist hier eine Sonderbedarfszuweisung für die Erneuerung des Schulgebäudes in Höhe von 537,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant.
Im Teilhaushalt 10 sind die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung der Grundschule "Ferdinand von Schill" und des Schulteils Erziehungshilfe der Förderschule "Ernst von Haselberg", der mit in dem Schulgebäude untergebracht ist, mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. in Höhe von insgesamt 405,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 eingeordnet.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	405.000	0	0	0	0,00	405.000	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*170.000*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*235.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*235.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***405.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***405.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				405.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-405.000**	**0,00**

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 Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 2.000,0 TEUR belaufen. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 im Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind beantragt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 85,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 eingeordnet.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000,00*	*1.500.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000,00***	***1.500.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000.000	0	85.000	0	0	0	2.000.000,00	2.085.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000,00*	*2.000.000*	*0,00*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*35.000*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*45.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000.000***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000,00***	***2.085.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-585.000**	**0,00**

Maßnahme: 17-7091-0004
Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle RegS "Marie Curie"

In der Sporthalle der Regionalen Schule "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. 175,0 TEUR betragen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	165.000	10.000	0	0	0	0	165.000,00	175.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*165.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165.000,00*	*175.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***165.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***165.000,00***	***175.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-165.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000,00**	**-175.000**	**0,00**

Maßnahme: 17-7091-0006
Neubau der GS "Hermann Burmeister"

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" abzureißen und neuzubauen. Dieses Schulgebäude, ein Plattenbau, wurde 1971 errichtet und steht seit 2010 leer. Es erfolgt lediglich eine notdürftige Bauunterhaltung. Die Gesamtkosten für den Neubau werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 9.700,0 TEUR belaufen. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2019ff berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 220,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.375.000	5.950.000	0	0,00	9.325.000	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.375.000*	*5.325.000*	*0*	*0,00*	*8.700.000*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*625.000*	*0*	*0,00*	*625.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***3.375.000***	***5.950.000***	***0***	***0,00***	***9.325.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	3.700.000	6.170.000	0	0,00	9.920.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*3.700.000*	*5.950.000*	*0*	*0,00*	*9.700.000*	*0,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.000*	*0*	*0,00*	*115.000*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.000*	*0*	*0,00*	*105.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***3.700.000***	***6.170.000***	***0***	***0,00***	***9.920.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	3.700.000	5.950.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-325.000**	**-220.000**	**0**	**0,00**	**-595.000**	**0,00**

Maßnahme: 17-7091-0007
Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"

Die Sporthalle der Grundschule "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 ein Neubau der Sporthalle dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 2.100,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 85,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2020 eingeordnet.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.300	999.300	0	0	0	0,00	1.690.500	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von*	*0,00*	*0*	*111.200*	*999.300*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.489.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	der EU										
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*67.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*201.500*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***178.300***	***999.300***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***1.690.500***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.000	221.500	1.200.000	85.000	0	0	67.000,00	2.185.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*221.500*	*1.200.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.100.000*	*0,00*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*20.000,00*	*5.000*	*0,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*32.000*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*32.000,00*	*35.000*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*15.000,00*	*45.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***67.000***	***221.500***	***1.200.000***	***85.000***	***0***	***0***	***67.000,00***	***2.185.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.200.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-67.000**	**-43.200**	**-200.700**	**-85.000**	**0**	**0**	**-67.000,00**	**-494.500**	**0,00**

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 6.500,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt. Da das Vorhaben durch die SESmbH realisiert wird, wurden über die SESmbH für diese Maßnahme Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 200,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2020 eingeordnet.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	244.400	2.411.200	2.769.400	0	0	0,00	5.425.000	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von*	*0,00*	*0*	*100.000*	*2.075.000*	*2.625.000*	*0*	*0*	*0,00*	*4.800.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	der EU										
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*144.400*	*336.200*	*144.400*	*0*	*0*	*0,00*	*625.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***244.400***	***2.411.200***	***2.769.400***	***0***	***0***	***0,00***	***5.425.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	2.750.000	3.550.000	0	0	0,00	6.700.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*300.000*	*2.750.000*	*3.350.000*	*0*	*0*	*0,00*	*6.500.000*	*0,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0,00*	*110.000*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0,00*	*90.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***300.000***	***2.750.000***	***3.550.000***	***0***	***0***	***0,00***	***6.700.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.750.000	3.350.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-55.600**	**-338.800**	**-780.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.275.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-7091-0007
Brandschutzmaßnahmen in der FS "Astrid Lindgren"

Das Gebäude der Förderschule "Astrid Lindgren" wurde im Jahr 1979 als Kita gebaut. In den Jahren 1994 und 1995 wurde es saniert und zur Schule für geistig behinderte Kinder umgebaut. Seitdem erfolgten ausschließlich Bauunterhaltungsmaßnahmen. Auf Basis eines vorliegenden Brandschutzkonzeptes wurden die ersten notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2017 ausgeführt, die nun zwingend weitergeführt werden sollten. Dafür sind im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2018ff finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 156,5 TEUR eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	53.500	51.500	51.500	0	0	0,00	206.280	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*53.500*	*51.500*	*51.500*	*0*	*0*	*0,00*	*206.280*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***53.500***	***51.500***	***51.500***	***0***	***0***	***0,00***	***206.280***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-53.500**	**-51.500**	**-51.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-206.280**	**0,00**
Maßnahme:	**18-7091-0008 Modernisierung von Unterrichtsräumen Klinikschulteil der FS "Ernst von Haselberg"**										
	Der Klinikschulteil der Förderschule "Ernst von Haselberg" soll auf dem Gelände des Krankenhaus West an der Rostocker Chaussee in der Hansestadt Stralsund neue Räumlichkeiten beziehen. Auf Grund dessen ist die Modernisierung der veralteten Ausstattung der Klassenräume und des Lehrerzimmers vorgesehen. Für die Beschaffung von Schülerarbeitsplätzen, Schränken, Pylonen-Klapptafeln und Arbeits-/Sitzgelegenheiten sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 63,9 TEUR eingeordnet.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0,00	53.500	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*17.500*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*36.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***53.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***53.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-53.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-53.500**	**0,00**
Maßnahme:	**20-7091-0001 Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"**										
	In der Sporthalle der Grundschule "Karsten Sarnow" 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 erforderlich. Die Gesamtkosten werden ca. 175,0 TEUR betragen und sind für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0,00*	*175.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***175.000***	***0***	***0***	***0,00***	***175.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-175.000**	**0,00**
Maßnahme:	**21-6061-0001 Ersatz Geräteträger mit Winterausrüstung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0,00*	*110.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110.000***	***0***	***0,00***	***110.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**
Maßnahme:	**21-7091-0001 Erweiterung Schulzentrum "Am Sund" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.550.000	0,00	2.850.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300.000*	*1.550.000*	*0,00*	*2.850.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.300.000***	***1.550.000***	***0,00***	***2.850.000***	***0,00***

Das Schulzentrum "Am Sund" ist für die Stadtgebiete Altstadt, Franken und Süd von großer Bedeutung. Es besteht aus dem Goethe-Gymnasium im Frankenhof 7/8 und der Regionalen Schule "Gerhart Hauptmann". Diese befindet sich im Schulgebäude der Grundschule "Gerhart Hauptmann" im Frankenwall 25. Auf Grund der steigenden Einwohnerzahl in diesen Gebieten in den letzten Jahren sichert eine Containerlösung auf dem Schulhof des Schulzentrums (Frankenhof 7/8) derzeit die Beschulung ab. Auch in Zukunft ist mit einer weiter steigenden Einwohner- und Schülerzahl zu rechnen. Daher wird beabsichtigt, auf dem Gelände des Schulzentrums "Am Sund" (Frankenhof 7/8) ein neues Schulgebäude für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums zu errichten. Der vorhandene Container wird abgegrissen. Der entstandene Schulcampus dient der Konzentration aller Schulteile des Schulzentrums an einem Standort. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-023 "Erweiterung Goethe-Gymnasium (Schulgebäude)" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 2.850,0 TEUR im Teilhaushalt 10 für die Haushaltsjahre 2021ff berücksichtigt.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.550.000**	**0,00**	**-2.850.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-7091-0002
Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"

In der Sporthalle der Grundschule "Ferdinand von Schill" 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 erforderlich. Die Gesamtkosten werden ca. 175,0 TEUR betragen und sind für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0,00	175.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*175.000*	*0*	*0,00*	*175.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***175.000***	***0***	***0,00***	***175.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0,00**	**-175.000**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.986,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.986,60***
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.986,60**	**-20.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0,00**	**0**	**2.986,60**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	214.451,92	235.500	164.000	164.300	167.300	170.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*86.094,17*	*88.100*	*88.700*	*87.900*	*89.800*	*91.600*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*103.192,35*	*97.900*	*37.900*	*38.700*	*39.500*	*40.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.505,25*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*18.798,59*	*17.900*	*7.200*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*661,56*	*1.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.200,00*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*24.100*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	22.917,00	32.300	22.700	23.900	25.500	26.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*22.917,00*	*32.300*	*22.700*	*23.900*	*25.500*	*26.200*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-237.368,92***	***-268.200***	***-187.200***	***-188.700***	***-193.300***	***-196.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-237.368,92**	**-268.200**	**-187.200**	**-188.700**	**-193.300**	**-196.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-237.368,92**	**-268.200**	**-187.200**	**-188.700**	**-193.300**	**-196.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	6.000	6.200	6.300	6.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*7.300*	*6.000*	*6.200*	*6.300*	*6.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-237.368,92**	**-275.500**	**-193.200**	**-194.900**	**-199.600**	**-203.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.06.001	Amtsleitung Amt 70	-237.368,92	-275.500	-193.200	-194.900	-199.600	-203.200

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
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs 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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	111.700	70.700	234.900	234.900	272.200
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*111.000*	*70.000*	*234.200*	*234.200*	*271.500*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.929,07	86.200	108.400	99.300	89.600	79.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*4.618,90*	*60.500*	*62.700*	*63.600*	*63.900*	*63.900*
	43200003 Schullastenausgleich	*76.310,17*	*25.000*	*45.000*	*35.000*	*25.000*	*15.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.938,53	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	44110000 Mieten und Pachten	*173.938,53*	*121.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	93.669,42	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*46.557,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*46.379,88*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*732,10*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***348.537,02***	***410.000***	***392.200***	***547.300***	***537.600***	***564.900***
12	- Personalaufwendungen	457.762,02	474.100	488.300	502.400	513.000	523.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*371.562,98*	*377.800*	*392.100*	*402.800*	*411.400*	*419.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*12.511,83*	*15.500*	*14.600*	*15.100*	*15.400*	*15.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*71.317,77*	*76.000*	*77.100*	*80.000*	*81.700*	*83.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.369,44*	*4.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.601,87	1.940.600	1.942.200	1.940.800	2.013.900	1.966.100
	52210000 Abfall	*32.400,57*	*36.500*	*33.700*	*38.200*	*33.400*	*38.500*
	52230000 Fernwärme	*116.270,88*	*169.900*	*175.100*	*175.100*	*182.100*	*182.100*
	52240000 Gas	*187.185,58*	*200.300*	*166.300*	*166.800*	*166.800*	*166.800*
	52260000 Strom	*94.714,04*	*109.900*	*113.700*	*115.200*	*125.800*	*125.800*
	52270000 Wasser	*60.039,36*	*75.700*	*69.500*	*69.500*	*69.500*	*69.500*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*298.739,81*	*543.600*	*487.300*	*508.800*	*425.100*	*517.100*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*423.222,68*	*424.900*	*458.900*	*485.400*	*494.500*	*498.200*
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	*4.055,20*	*5.800*	*6.900*	*6.900*	*7.000*	*7.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.270,62*	*2.400*	*3.600*	*6.700*	*3.800*	*6.900*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.221,81*	*22.700*	*20.800*	*20.900*	*21.000*	*21.100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*10.726,94*	*11.000*	*84.000*	*26.100*	*163.200*	*20.300*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*3.597,42*	*4.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*27.582,14*	*35.700*	*44.700*	*44.900*	*45.100*	*45.200*
	52460001 Lernmittel	*3.066,85*	*60.500*	*62.700*	*63.600*	*63.900*	*63.900*
	52460010 Freiexemplare Schulbücher	*50.886,51*	*51.900*	*61.000*	*58.700*	*58.700*	*49.700*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*6.651,05*	*7.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und	*6.145,84*	*8.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Gemeindeverbände						
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*126.824,57*	*170.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	298.100	159.000	449.600	434.600	483.100
53210000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*233.200*	*118.500*	*329.400*	*329.400*	*392.900*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*7.000*	*3.700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*40.200*	*19.800*	*101.900*	*86.900*	*71.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*4.100,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	186.737,38	498.100	342.300	399.900	352.900	353.700
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*635,38*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*12.000*	*10.700*	*13.600*	*17.700*	*17.700*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*17.602,78*	*59.200*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*4.381,25*	*11.500*	*15.900*	*16.500*	*17.300*	*18.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*223.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*22.967,33*	*30.600*	*44.700*	*96.800*	*44.900*	*45.000*
56414001	*Unfallversicherung*	*140.936,00*	*159.300*	*164.000*	*166.000*	*166.000*	*166.000*
56420002	*sonstige Beiträge*	*84,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*130,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.113.201,27***	***-3.216.900***	***-2.937.800***	***-3.298.700***	***-3.320.400***	***-3.332.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.764.664,25**	**-2.806.900**	**-2.545.600**	**-2.751.400**	**-2.782.800**	**-2.767.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.764.664,25**	**-2.806.900**	**-2.545.600**	**-2.751.400**	**-2.782.800**	**-2.767.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.764.664,25**	**-2.806.900**	**-2.545.600**	**-2.751.400**	**-2.782.800**	**-2.767.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-240.338,98	-366.600	-318.900	-321.100	-325.400	-318.600
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-362.429,01	-428.000	-482.500	-513.200	-427.400	-536.100
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-153.083,92	-210.400	-222.900	-225.700	-217.500	-218.200
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-277.166,07	-325.100	-307.400	-322.800	-320.200	-322.000
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-176.827,95	-394.400	-312.300	-337.600	-388.700	-370.600
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-228.212,45	-582.900	-468.700	-548.100	-486.000	-479.200
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-269.945,63	-346.500	-331.400	-371.400	-496.100	-391.000
21.1.01.201	Schullastenausgleich Grundschulen	-56.660,24	-153.000	-101.500	-111.500	-121.500	-131.500

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
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs 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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	84.200	78.500	75.900	75.900	75.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*82.900*	*76.300*	*73.700*	*73.700*	*73.700*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.043,27	32.900	84.200	75.300	65.900	56.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*1.993,50*	*32.600*	*33.900*	*35.000*	*35.600*	*36.300*
	43200003 Schullastenausgleich	*86.049,77*	*0*	*50.000*	*40.000*	*30.000*	*20.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.983,12	11.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	44110000 Mieten und Pachten	*16.983,12*	*11.500*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.100	100	100	100	100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.264,79	600	600	600	600	600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*13.773,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*491,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***119.291,18***	***189.300***	***169.800***	***158.300***	***148.900***	***139.600***
12	- Personalaufwendungen	328.314,68	317.600	346.400	321.800	328.500	335.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*266.294,50*	*254.900*	*280.100*	*259.900*	*265.400*	*270.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*8.573,36*	*9.900*	*9.900*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*51.738,12*	*49.600*	*53.200*	*49.700*	*50.700*	*51.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.708,70*	*3.200*	*3.200*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.463,89	1.075.800	1.185.100	1.104.300	1.183.700	1.239.600
	52210000 Abfall	*17.834,52*	*20.400*	*18.500*	*18.500*	*19.000*	*20.500*
	52230000 Fernwärme	*209.410,00*	*217.500*	*219.000*	*219.000*	*240.000*	*240.000*
	52240000 Gas	*27.584,37*	*25.000*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	52250000 Heizöl	*11.637,21*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52260000 Strom	*62.779,86*	*65.000*	*71.400*	*71.400*	*76.300*	*76.300*
	52270000 Wasser	*37.122,42*	*34.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*153.764,18*	*317.700*	*363.500*	*271.700*	*325.500*	*381.300*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*243.750,17*	*251.600*	*276.000*	*285.800*	*284.300*	*282.100*
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	*1.701,21*	*2.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*749,06*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.673,71*	*10.200*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*5.474,64*	*2.400*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.209,00*	*5.100*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf,	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*13.986,47*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
52460001	*Lernmittel*	*1.903,68*	*32.600*	*33.900*	*35.000*	*35.600*	*36.300*
52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*37.854,22*	*38.300*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*3.315,82*	*2.900*	*600*	*600*	*600*	*600*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*20.713,35*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	202.300	179.200	175.400	175.400	175.400
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*164.300*	*159.700*	*157.100*	*157.100*	*157.100*
53630000	*Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden*	*0,00*	*9.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*16.400*	*11.600*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*12.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.476,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*3.476,52*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.956,45	127.500	143.200	146.600	148.400	151.200
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*390,43*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.317,44*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*9.365,34*	*10.800*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*1.607,50*	*5.200*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*65,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*11.080,98*	*20.300*	*25.800*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
56414001	*Unfallversicherung*	*75.603,00*	*84.500*	*89.000*	*92.000*	*93.500*	*96.000*
56420002	*sonstige Beiträge*	*84,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*442,76*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.295.211,54***	***-1.726.800***	***-1.857.500***	***-1.751.700***	***-1.839.600***	***-1.904.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.175.920,36**	**-1.537.500**	**-1.687.700**	**-1.593.400**	**-1.690.700**	**-1.765.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.175.920,36**	**-1.537.500**	**-1.687.700**	**-1.593.400**	**-1.690.700**	**-1.765.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.175.920,36**	**-1.537.500**	**-1.687.700**	**-1.593.400**	**-1.690.700**	**-1.765.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-509.414,07	-642.600	-668.700	-686.300	-662.900	-666.300
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-312.997,73	-361.700	-374.800	-379.400	-370.700	-373.600
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-420.041,38	-575.200	-671.200	-544.700	-664.100	-722.400
21.5.01.104	Regionale Schule "Gerhart Hauptmann" inkl. Schulteil Greifswalder Chaussee 65a	1.196,40	0	0	0	0	0
21.5.01.201	Schullastenausgleich Regionale Schulen	65.336,42	42.000	27.000	17.000	7.000	-3.000

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
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs 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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	57.400	56.100	56.000	56.000	56.000
	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*	*57.300*	*56.000*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.354,80	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*357,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*5.997,60*	*20.500*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	43200003 Schullastenausgleich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,83	700	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	*1.938,83*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.999,92	1.098.900	1.109.500	1.122.200	1.129.600	1.132.100
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*1.231.999,92*	*1.098.900*	*1.109.500*	*1.122.200*	*1.129.600*	*1.132.100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.921,97	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*3.956,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*2.619,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*346,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.247.215,52***	***1.177.900***	***1.187.300***	***1.199.900***	***1.207.300***	***1.209.800***
12	- Personalaufwendungen	90.507,67	87.300	91.200	93.400	95.400	97.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*73.356,30*	*70.000*	*73.700*	*75.300*	*76.900*	*78.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.490,21*	*2.800*	*2.700*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*14.195,12*	*13.600*	*14.000*	*14.400*	*14.700*	*15.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*466,04*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.527,00	380.000	387.900	395.100	403.400	403.800
	52210000 Abfall	*885,43*	*500*	*500*	*500*	*700*	*700*
	52230000 Fernwärme	*85.261,00*	*102.000*	*95.000*	*95.000*	*100.000*	*100.000*
	52260000 Strom	*25.356,37*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*30.000*	*30.000*
	52270000 Wasser	*20.162,63*	*16.700*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.453,66*	*33.900*	*31.500*	*30.100*	*30.200*	*30.300*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*107.214,45*	*133.300*	*142.700*	*150.900*	*150.900*	*151.200*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.268,42*	*7.600*	*8.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*969,13*	*800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.300,10*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*3.008,46*	*4.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52460001 Lernmittel	*3.828,73*	*20.500*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	52460010 Freiexemplare Schulbücher	*30.302,78*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.515,84*	*1.600*	*200*	*200*	*200*	*200*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	125.400	118.100	118.000	118.000	118.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*112.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*11.400*	*4.700*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- 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*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	579.012,26	584.000	588.900	592.200	589.300	589.400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*111,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*514.398,26*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*5.201,30*	*5.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*1.070,98*	*2.500*	*4.500*	*7.600*	*4.700*	*4.800*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*165,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*5.897,19*	*5.700*	*8.300*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	56414001 Unfallversicherung	*52.140,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	56420002 sonstige Beiträge	*28,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-972.246,93***	***-1.177.900***	***-1.187.300***	***-1.199.900***	***-1.207.300***	***-1.209.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**274.968,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**274.968,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**274.968,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 21.7.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	274.968,59	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
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs 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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285,60	187.600	113.700	112.900	112.900	112.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*285,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*186.400*	*111.600*	*110.800*	*110.800*	*110.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.111,01	47.900	48.300	48.900	49.500	50.200
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*188,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*22.923,01*	*47.500*	*47.900*	*48.500*	*49.100*	*49.800*
	43200003 Schullastenausgleich	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Mieten und Pachten	*5.267,30*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.799,88	1.659.000	1.666.100	1.698.100	1.719.900	1.732.600
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*1.543.799,88*	*1.658.900*	*1.666.000*	*1.698.000*	*1.719.800*	*1.732.500*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	45.873,14	400	400	400	400	400
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*29.686,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*15.359,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*827,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.618.336,93***	***1.896.200***	***1.829.800***	***1.861.600***	***1.884.000***	***1.897.400***
12	- Personalaufwendungen	254.348,73	254.200	298.000	304.800	311.200	317.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*205.958,62*	*203.600*	*240.300*	*245.600*	*250.800*	*255.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.205,71*	*8.300*	*8.900*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*39.877,30*	*39.700*	*46.100*	*47.200*	*48.200*	*49.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.307,10*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.314,85	1.082.700	1.053.900	1.078.800	1.092.600	1.098.500
	52210000 Abfall	*17.596,36*	*30.000*	*20.500*	*20.500*	*21.500*	*21.500*
	52230000 Fernwärme	*99.625,70*	*98.000*	*117.000*	*117.000*	*128.000*	*128.000*
	52240000 Gas	*45.757,51*	*43.200*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	52260000 Strom	*58.104,68*	*75.000*	*63.300*	*53.300*	*66.800*	*66.800*
	52270000 Wasser	*37.384,03*	*43.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*187.328,41*	*290.400*	*251.400*	*267.400*	*254.100*	*255.800*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*204.508,26*	*293.000*	*317.500*	*335.800*	*335.800*	*336.300*
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	*1.296,00*	*3.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*57,30*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.242,57*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*14.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*33.393,93*	*18.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*3.270,99*	*6.300*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Pflanzgut						
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*16.956,72*	*16.000*	*21.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	52460001 Lernmittel	*21.325,28*	*47.500*	*47.900*	*48.500*	*49.100*	*49.800*
	52460010 Freiexemplare Schulbücher	*75.103,46*	*72.500*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*7.778,69*	*10.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	*22.584,96*	*22.800*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	404.800	301.400	299.300	299.300	299.300
	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*	*337.700*	*262.800*	*262.800*	*262.800*	*262.800*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*33.300*	*14.500*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*32.400*	*23.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.281,70	160.100	174.100	176.300	178.500	179.700
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*293,18*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.023,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*16.687,14*	*16.200*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*2.316,50*	*4.500*	*9.300*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*65,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*10.182,82*	*16.200*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
	56414001 Unfallversicherung	*118.658,00*	*122.000*	*125.000*	*127.000*	*129.000*	*130.000*
	56420002 sonstige Beiträge	*56,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.246.345,28***	***-1.904.200***	***-1.829.800***	***-1.861.600***	***-1.884.000***	***-1.897.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**371.991,65**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**371.991,65**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**371.991,65**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
21.8.01.101	IGS Grünthal	173.688,22	-4.000	0	0	0	0
21.8.01.102	Schulzentrum am Sund	198.303,43	-4.000	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
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs 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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400,00	28.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	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*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	41490010 Spenden	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*26.200*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,96	6.400	11.500	11.100	10.500	9.900
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*1.930,96*	*5.800*	*10.900*	*10.500*	*9.900*	*9.300*
	43200003 Schullastenausgleich	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	44110000 Mieten und Pachten	*1.840,62*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.799,92	908.400	870.000	849.700	785.200	786.800
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*582.799,92*	*908.300*	*869.900*	*849.600*	*785.100*	*786.700*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.168,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*16.168,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***605.139,64***	***953.900***	***922.700***	***902.000***	***836.900***	***837.900***
12	- Personalaufwendungen	75.864,68	76.900	81.800	84.100	85.800	87.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*61.450,09*	*61.600*	*65.900*	*67.500*	*68.900*	*70.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.098,97*	*2.800*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*11.925,95*	*11.800*	*12.500*	*13.100*	*13.400*	*13.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*389,67*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.056,12	592.100	638.300	577.700	573.300	573.300
	52210000 Abfall	*7.190,76*	*9.500*	*10.200*	*10.200*	*10.700*	*10.700*
	52230000 Fernwärme	*58.575,00*	*85.000*	*85.400*	*85.000*	*91.000*	*91.000*
	52240000 Gas	*22.459,78*	*18.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52260000 Strom	*11.655,96*	*23.800*	*15.600*	*15.600*	*17.700*	*17.700*
	52270000 Wasser	*19.877,57*	*30.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*56.584,50*	*161.700*	*188.800*	*146.800*	*147.400*	*147.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*160.409,84*	*223.600*	*223.000*	*246.100*	*233.100*	*233.600*
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	*832,68*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.765,26*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.288,55*	*7.600*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.741,56*	*1.100*	*44.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*3.062,98*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*6.180,97*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52460001	*Lernmittel*	*1.260,60*	*5.800*	*10.900*	*10.500*	*9.900*	*9.300*
52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*6.822,34*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*2.347,77*	*3.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.200	59.600	99.000	41.500	41.500
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*	*6.400*	*22.800*	*62.200*	*4.700*	*4.700*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- 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*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.127,36	240.500	141.800	140.000	135.100	134.400
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*216,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*16.607,28*	*76.200*	*78.400*	*75.500*	*71.300*	*71.300*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*5.640,22*	*6.500*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*1.993,80*	*5.200*	*7.100*	*7.400*	*7.700*	*8.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*111.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*9.486,45*	*13.200*	*17.400*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
56414001	*Unfallversicherung*	*25.991,00*	*27.000*	*31.000*	*30.000*	*29.000*	*28.000*
56420002	*sonstige Beiträge*	*56,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*136,52*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-503.248,16***	***-953.900***	***-922.700***	***-902.000***	***-836.900***	***-837.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**101.891,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**101.891,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**101.891,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	55.975,75	0	0	0	0	0
22.1.01.102	Förderschule "Astrid Lindgren"	16.364,65	0	0	0	0	0
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	29.551,08	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.998,30	90.000	94.000	92.000	90.000	90.000
	52411000 Schülerbeförderungskosten	*59.998,30*	*90.000*	*94.000*	*92.000*	*90.000*	*90.000*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.120,00	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*6.120,00*	*6.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-66.118,30***	***-96.500***	***-104.500***	***-102.500***	***-100.500***	***-100.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-66.118,30**	**-96.500**	**-104.500**	**-102.500**	**-100.500**	**-100.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-66.118,30**	**-96.500**	**-104.500**	**-102.500**	**-100.500**	**-100.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-66.118,30**	**-96.500**	**-104.500**	**-102.500**	**-100.500**	**-100.500**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 24.1.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
24.1.01.001	Schülerbeförderung	-66.118,30	-96.500	-104.500	-102.500	-100.500	-100.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	1,27	100	100	100	100	100
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43229002 Vermischte Einnahmen Segelschule	*1,27*	*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	3.000	3.000	3.000	3.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.762,11	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.344,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*417,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.008,90***	***200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
12	- Personalaufwendungen	332.025,48	418.500	456.600	470.500	480.100	489.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*267.830,49*	*324.900*	*357.100*	*368.000*	*375.700*	*383.200*
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	50291000 Dienstbezüge	*1.310,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.333,62*	*13.100*	*13.200*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*51.798,26*	*62.200*	*68.000*	*70.400*	*71.900*	*73.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.753,11*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.471,28	218.300	283.700	261.700	262.700	262.700
	52210000 Abfall	*884,52*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52260000 Strom	*4.972,00*	*6.500*	*5.000*	*5.000*	*6.000*	*6.000*
	52270000 Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.153,56*	*26.100*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.429,38*	*600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.084,59*	*7.000*	*25.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*214,51*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*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	*177.732,72*	*175.200*	*193.000*	*193.000*	*193.000*	*193.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	mit Sportanlagen						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.712,14	12.300	12.600	12.700	12.800	17.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*657,45*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	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	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*465,70*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	*2.253,33*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
	56430001 Sonstige Beiträge	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*5.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-529.208,90***	***-652.100***	***-754.400***	***-746.400***	***-757.100***	***-770.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-527.200,00**	**-651.900**	**-751.200**	**-743.200**	**-753.900**	**-767.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-527.200,00**	**-651.900**	**-751.200**	**-743.200**	**-753.900**	**-767.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	110.400	113.300	114.900	115.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*48.000*	*110.400*	*113.300*	*114.900*	*115.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-527.200,00**	**-699.900**	**-861.600**	**-856.500**	**-868.800**	**-883.400**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 24.3.01

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
24.3.01.001	Sonstige schulische Aufgaben	-464.566,85	-612.500	-757.100	-772.600	-782.900	-796.400
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-62.633,15	-87.400	-104.500	-83.900	-85.900	-87.000

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
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
12	- Personalaufwendungen	62.824,60	76.600	81.200	83.100	84.900	86.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*51.679,37*	*61.600*	*65.600*	*67.000*	*68.400*	*69.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*667,85*	*2.500*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*10.154,77*	*11.700*	*12.500*	*12.800*	*13.100*	*13.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*322,61*	*800*	*700*	*800*	*800*	*800*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- 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*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.955,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.900,00*	*1.900*	*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*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-96.779,60***	***-108.900***	***-113.500***	***-115.400***	***-117.200***	***-119.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-96.779,60**	**-108.800**	**-113.400**	**-115.300**	**-117.100**	**-118.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-96.779,60**	**-108.800**	**-113.400**	**-115.300**	**-117.100**	**-118.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	5.700	5.900	5.900	6.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*48.000*	*5.700*	*5.900*	*5.900*	*6.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-96.779,60**	**-156.800**	**-119.100**	**-121.200**	**-123.000**	**-124.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
42.1.01.001	Förderung des Sports	-96.779,60	-156.800	-119.100	-121.200	-123.000	-124.900

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
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	176.400	157.800	156.400	300.400	300.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*176.400*	*157.800*	*156.400*	*300.400*	*300.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.912,81	378.500	348.500	348.500	348.500	348.500
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle	*80.212,61*	*65.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad	*234.562,56*	*190.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünennutzung	*7.241,14*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	*82.896,50*	*115.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.302,13	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	44110000 Mieten und Pachten	*20.685,72*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	*-22.987,85*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.378.880,00	1.168.000	1.072.900	1.008.000	1.138.200	960.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*1.378.880,00*	*1.168.000*	*1.072.900*	*1.008.000*	*1.138.200*	*960.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	375.284,67	364.000	308.300	283.300	266.100	300.500
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*11.545,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*363.738,68*	*363.700*	*308.000*	*283.000*	*265.800*	*300.200*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.156.775,35***	***2.115.000***	***1.915.600***	***1.824.300***	***2.081.300***	***1.937.500***
12	- Personalaufwendungen	634.901,17	615.700	618.600	633.200	646.500	659.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*513.720,51*	*491.600*	*498.900*	*510.300*	*521.000*	*531.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*18.553,82*	*20.100*	*18.500*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*99.418,29*	*97.700*	*95.500*	*97.900*	*100.000*	*102.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.208,55*	*6.300*	*5.700*	*5.800*	*5.900*	*6.000*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.879,14	658.200	701.000	677.900	679.400	679.900
	52210000 Abfall	*9.778,67*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52230000 Fernwärme	*39.520,85*	*47.000*	*43.000*	*43.000*	*47.000*	*47.000*
	52240000 Gas	*82.587,41*	*83.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
	52260000 Strom	*54.166,80*	*53.600*	*57.500*	*57.500*	*64.500*	*64.500*
	52270000 Wasser	*47.718,69*	*45.200*	*45.900*	*45.900*	*45.900*	*45.900*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*166.328,12*	*221.600*	*285.000*	*260.800*	*251.300*	*251.800*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*62.018,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*117.285,37*	*133.700*	*137.700*	*138.800*	*138.800*	*138.800*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.318,62*	*4.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52338004 Baumpflege	*11.418,70*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*14.155,62*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*682,05*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.305,92*	*25.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.116,57*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*235,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52551001 Tribünennutzung	*7.241,14*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	497.700	391.900	308.400	521.800	521.800
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*110.000*	*91.100*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*7.900*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*0,00*	*222.100*	*207.800*	*199.100*	*412.500*	*412.500*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*11.200*	*500*	*300*	*300*	*300*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*200*	*600*	*500*	*500*	*500*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*128.600*	*76.200*	*73.800*	*73.800*	*73.800*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*17.700*	*14.100*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.151.677,92	1.821.700	1.653.500	1.636.400	1.670.800	1.623.700
	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	*2.000,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*591,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210008 Miete Vogelsanghalle	*213.903,24*	*290.300*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	56210009 Miete Sportbad	*1.562.993,76*	*1.207.900*	*1.205.000*	*1.205.000*	*1.205.000*	*1.205.000*
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	*5.988,71*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*1.632,34*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*43,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	*363.679,60*	*308.100*	*283.000*	*265.900*	*300.300*	*253.200*
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*844,53*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.409.458,23***	***-3.593.300***	***-3.365.000***	***-3.255.900***	***-3.518.500***	***-3.485.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.252.682,88**	**-1.478.300**	**-1.449.400**	**-1.431.600**	**-1.437.200**	**-1.547.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.252.682,88**	**-1.478.300**	**-1.449.400**	**-1.431.600**	**-1.437.200**	**-1.547.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	43.200	44.300	44.800	45.100
	58100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*18.600*	*38.700*	*39.800*	*40.300*	*40.600*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.252.682,88**	**-1.501.400**	**-1.492.600**	**-1.475.900**	**-1.482.000**	**-1.592.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
42.4.01.001	Sportstätten	-1.136.464,95	-1.441.100	-1.453.200	-1.363.000	-1.447.100	-1.460.400
42.4.01.002	BgA Sportbad	22.872,74	170.400	56.400	-17.000	61.100	-36.100
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle	-139.090,67	-230.700	-95.800	-95.900	-96.000	-96.100

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Aufgaben der Abteilung Liegenschaften des Amtes für Planung und Bau.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Wohlgemuth

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 11 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen der Maßnahmen 09-2060-0051, 18-2060-0003 und 18-2060-0004 sind darüber hinaus auch gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin besteht die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen den Maßnahmen 16-2060-0002, 16-2060-0003, 17-2060-0001, 18-2060-0001 und 18-2060-0002 für die Aufforstungen Ummanz.

Folgendes Untersachkonto ist mit einem Übertragbarkeitsvermerk (EÜ) im Teilhaushalt 11 versehen:

Leistung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung
11.4.02.001	52313000	52313.40076	Sicherungsmaßnahmen Komplex Maxim-Gorki-Str. 32

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.387,00	13.300	50.400	17.500	10.500	3.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851.097,51	4.367.000	4.702.000	4.592.000	4.462.100	4.462.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.139,72	158.100	158.100	138.100	122.200	122.200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	39.968,40	494.300	492.300	1.104.800	345.200	345.800
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.018.592,63***	***5.109.200***	***5.479.300***	***5.928.900***	***5.016.500***	***5.010.100***
12	- Personalaufwendungen	752.134,50	789.400	900.700	913.100	942.000	970.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.448,72	672.900	925.600	1.337.700	507.700	497.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	778.600	771.300	768.500	768.500	768.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.160,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	795.876,09	384.400	506.300	359.300	353.300	340.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.207.619,31***	***-2.631.300***	***-3.110.200***	***-3.384.900***	***-2.577.800***	***-2.583.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.810.973,32**	**2.477.900**	**2.369.100**	**2.544.000**	**2.438.700**	**2.426.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.810.973,32**	**2.477.900**	**2.369.100**	**2.544.000**	**2.438.700**	**2.426.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.200	43.400	44.600	45.200	45.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.810.973,32**	**2.418.700**	**2.325.700**	**2.499.400**	**2.393.500**	**2.381.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.02	Liegenschaften	3.013.043,20	2.178.700	2.085.700	2.369.400	2.393.500	2.381.100
53.7.02	Deponien	-202.069,88	240.000	240.000	130.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	50.400	50.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.500	0	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702.000	4.462.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.100	158.100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	492.300	130.000	362.300
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.479.300***	***4.800.500***	***678.800***
12	- Personalaufwendungen	900.700	877.500	23.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.600	702.600	223.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	771.300	694.700	76.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.300	6.300	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	506.300	390.300	116.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.110.200***	***-2.671.400***	***-438.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.369.100**	**2.129.100**	**240.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.369.100**	**2.129.100**	**240.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.400	43.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.325.700**	**2.085.700**	**240.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	17.500	17.500	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.500	0	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.592.000	4.462.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.100	138.100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.104.800	130.000	974.800
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.928.900***	***4.747.600***	***1.181.300***
12	- Personalaufwendungen	913.100	889.400	23.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.700	502.700	835.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	768.500	691.900	76.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.300	6.300	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	359.300	243.300	116.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.384.900***	***-2.333.600***	***-1.051.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.544.000**	**2.414.000**	**130.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.544.000**	**2.414.000**	**130.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.600	44.600	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.499.400**	**2.369.400**	**130.000**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.387,00	7.000	45.000	14.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845.678,88	4.367.000	4.702.000	4.592.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.270,32	158.100	158.100	138.100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.505,41	30.000	40.000	40.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.029.841,61***	***4.562.100***	***4.945.100***	***4.784.100***
11	- Personalauszahlungen	755.468,50	789.400	900.700	913.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.883,22	672.900	925.600	1.337.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.160,00	6.000	6.300	6.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	807.702,35	384.400	506.300	359.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.239.214,07***	***-1.852.700***	***-2.338.900***	***-2.616.400***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.790.627,54**	**2.709.400**	**2.606.200**	**2.167.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***2.790.627,54***	***2.709.400***	***2.606.200***	***2.167.700***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-59.200**	**-43.400**	**-44.600**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**2.790.627,54**	**2.650.200**	**2.562.800**	**2.123.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.455.603,89	2.439.800	2.590.200	2.370.300
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.455.603,89***	***2.439.800***	***2.590.200***	***2.370.300***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.259,94	930.400	216.800	100.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	4.107,05	20.000	80.000	20.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.000	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.462.100	4.462.000	2.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	122.200	122.200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***4.621.300***	***4.614.300***	***2.100.100***
11	- Personalauszahlungen	0	0	942.000	970.400	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	507.700	497.800	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	6.300	6.300	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	353.300	340.400	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-1.809.300***	***-1.814.900***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**2.812.000**	**2.799.400**	**2.100.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***2.812.000***	***2.799.400***	***2.100.100***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-45.200**	**-45.600**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**2.766.800**	**2.753.800**	**2.100.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	2.442.500	2.254.100	100
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***2.442.500***	***2.254.100***	***100***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.600	37.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	20.000	20.000	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***132.366,99***	***950.400***	***296.800***	***120.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.323.236,90**	**1.489.400**	**2.293.400**	**2.249.800**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**5.113.864,44**	**4.139.600**	**4.856.200**	**4.372.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***90.600***	***57.700***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**2.351.900**	**2.196.400**	**100**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**5.118.700**	**4.950.200**	**2.100.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	45.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702.000	4.462.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.100	158.100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	30.000	10.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.945.100***	***4.695.100***	***250.000***
11	- Personalauszahlungen	900.700	877.500	23.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.600	702.600	223.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.300	6.300	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	506.300	390.300	116.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.338.900***	***-1.976.700***	***-362.200***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.606.200	2.718.400	-112.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***2.606.200***	***2.718.400***	***-112.200***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-43.400	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**2.562.800**	**2.675.000**	**-112.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.590.200	2.590.200	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.590.200***	***2.590.200***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	216.800	216.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	80.000	80.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***296.800***	***296.800***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.293.400**	**2.293.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**4.856.200**	**4.968.400**	**-112.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.000	14.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.592.000	4.462.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.100	138.100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	30.000	10.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.784.100***	***4.644.100***	***140.000***
11	- Personalauszahlungen	913.100	889.400	23.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.700	502.700	835.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.300	6.300	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	359.300	243.300	116.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.616.400***	***-1.641.700***	***-974.700***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.167.700	3.002.400	-834.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***2.167.700***	***3.002.400***	***-834.700***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.600	-44.600	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**2.123.100**	**2.957.800**	**-834.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.370.300	2.370.300	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.370.300***	***2.370.300***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.500	100.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	20.000	20.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***120.500***	***120.500***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.249.800**	**2.249.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**4.372.900**	**5.207.600**	**-834.700**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-2060-0051 Grundstücksverkehr**										
	Die Maßnahme beinhaltet die Veräußerungen und den Erwerb diverser bebauter und unbebauter Grundstücke.										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.455.603,89	2.439.800	2.590.200	2.370.300	2.442.500	2.254.100	100	0,00	0	2.455.603,89
68831100	*Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens*	*2.455.603,89*	*2.439.800*	*2.590.200*	*2.370.300*	*2.442.500*	*2.254.100*	*100*	*0,00*	*0*	*2.455.603,89*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.455.603,89***	***2.439.800***	***2.590.200***	***2.370.300***	***2.442.500***	***2.254.100***	***100***	***0,00***	***0***	***2.455.603,89***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.757,74	36.100	60.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	63.757,74
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*28.868,78*	*5.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0*	*28.868,78*
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*5.568,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*5.568,56*
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*28.321,39*	*20.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0*	*28.321,39*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*999,01*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*999,01*
36	- Auszahlungen für Vorräte	3.265,96	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	3.265,96
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*3.265,96*	*20.000*	*5.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0*	*3.265,96*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***67.023,70***	***56.100***	***65.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***0,00***	***0***	***67.023,70***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.388.580,19**	**2.383.700**	**2.525.200**	**2.315.300**	**2.387.500**	**2.199.100**	**100**	**0,00**	**0**	**2.388.580,19**

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.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.763,58	77.300	13.500	10.800	8.100	0	0	79.063,58	126.700	1.763,58
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.763,58*	*77.300*	*13.500*	*10.800*	*8.100*	*0*	*0*	*79.063,58*	*126.700*	*1.763,58*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.763,58***	***77.300***	***13.500***	***10.800***	***8.100***	***0***	***0***	***79.063,58***	***126.700***	***1.763,58***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			32.400	13.500	10.800	8.100	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.763,58**	**-77.300**	**-13.500**	**-10.800**	**-8.100**	**0**	**0**	**-79.063,58**	**-126.700**	**-1.763,58**

Maßnahme: 18-2060-0004
Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In der Maßnahme sind Mittel für den Ankauf eines Grundstückes eingeordnet. Dadurch ensteht zusammen mit angrenzenden städtischen Flächen eine Gesamtfläche. Der Ankauf soll der Wirtschaftsförderung der Hansestadt Stralsund dienen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000	0,00
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*75.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***75.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-2060-0005
Lokschuppen

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*100.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***100.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***63.085,86***	***16.500***	***43.300***	***54.700***	***27.500***	***2.700***	***0***	***0,00***	***0***	***63.085,86***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63.085,86**	**-16.500**	**-43.300**	**-54.700**	**-27.500**	**-2.700**	**0**	**0,00**	**0**	**-63.085,86**

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 Wohlgemuth
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

Leistung

11.4.02.001 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.387,00	13.300	50.400	17.500	10.500	3.600
	41442040 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	*5.387,00*	*7.000*	*45.000*	*14.000*	*7.000*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.300*	*5.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	4.700.832,43	4.127.000	4.462.000	4.462.000	4.462.000	4.462.000
	44110000 Mieten und Pachten	*1.170.662,28*	*1.225.000*	*1.225.000*	*1.225.000*	*1.225.000*	*1.225.000*
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	*2.530.716,71*	*2.000.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	*60.167,36*	*52.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	*839.810,22*	*840.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	*99.475,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.139,72	158.100	158.100	138.100	122.200	122.200
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*272,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*52.282,80*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*62.616,62*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	*4.605,09*	*30.000*	*30.000*	*10.000*	*100*	*100*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*2.362,43*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.231,16	120.000	130.000	130.000	120.000	120.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	*14.231,16*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.842.590,31***	***4.418.400***	***4.800.500***	***4.747.600***	***4.714.700***	***4.707.800***
12	- Personalaufwendungen	730.498,85	768.200	877.500	889.400	917.800	945.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*590.924,08*	*615.400*	*706.400*	*709.600*	*723.600*	*737.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*20.627,14*	*25.200*	*28.000*	*30.800*	*34.300*	*37.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*115.194,42*	*119.700*	*135.500*	*141.600*	*152.300*	*162.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.753,21*	*7.900*	*7.600*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.354,20	409.900	702.600	502.700	422.700	412.800
	52240000 Gas	*54.808,97*	*65.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	52260000 Strom	*7.243,27*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52270000 Wasser	*15.398,97*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*22.200*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*8.997,36*	*22.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*30.608,73*	*30.000*	*130.000*	*100.000*	*30.000*	*30.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.696,33*	*10.000*	*76.500*	*20.500*	*10.500*	*600*
	52321000 Grundstücke	*23.704,00*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*6.862,11*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52337000 Entwässerungs- und	*11.161,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Abwasserbeseitigungsanlagen						
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*34.991,03*	*37.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
52338004	*Baumpflege*	*21.626,36*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*842,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.124,18*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*911,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*349,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*91.509,80*	*107.900*	*107.900*	*107.900*	*107.900*	*107.900*
52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*21.958,53*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*9.102,38*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*17.457,79*	*15.000*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	702.000	694.800	692.000	692.000	692.000
53410000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten*	*0,00*	*624.200*	*624.200*	*624.200*	*624.200*	*624.200*
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*10.700*	*9.300*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*62.900*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.160,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*5.160,00*	*6.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	726.534,06	294.400	390.300	243.300	237.300	224.400
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*157,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*986,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.086,89*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*5.544,11*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56210005	*Pachtzahlung an Gemeinde*	*33.744,52*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*483.640,59*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
56259002	*Verwaltungsgebühr, Katastergebühren*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*4.000*	*100*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*5.314,84*	*2.000*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*228,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*7.480,99*	*2.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
56640000	*Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften*	*92.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56690000	*Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56690001	*Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile*	*0,00*	*80.000*	*160.000*	*10.000*	*10.000*	*1.000*
56811000	*Grundsteuer an Dritte*	*5.571,05*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56812000	*Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke*	*78,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*88.199,68*	*76.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.829.547,11***	***-2.180.500***	***-2.671.500***	***-2.333.700***	***-2.276.100***	***-2.281.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.013.043,20**	**2.237.900**	**2.129.000**	**2.413.900**	**2.438.600**	**2.426.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.013.043,20**	**2.237.900**	**2.129.000**	**2.413.900**	**2.438.600**	**2.426.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.200	43.400	44.600	45.200	45.600
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*59.200*	*43.400*	*44.600*	*45.200*	*45.600*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.013.043,20**	**2.178.700**	**2.085.600**	**2.369.300**	**2.393.400**	**2.381.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.02.001	Liegenschaften	3.013.043,20	2.178.700	2.085.600	2.369.300	2.393.400	2.381.000

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 Wohlgemuth
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.265,08	240.000	240.000	130.000	100	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*150.265,08*	*240.000*	*240.000*	*130.000*	*100*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.737,24	374.300	362.300	974.800	225.200	225.800
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	*25.737,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*324.300*	*311.300*	*923.800*	*174.200*	*174.800*
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	*0,00*	*40.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***176.002,32***	***690.800***	***678.800***	***1.181.300***	***301.800***	***302.300***
12	- Personalaufwendungen	21.635,65	21.200	23.200	23.700	24.200	24.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*17.675,74*	*17.100*	*18.900*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*599,71*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*3.246,81*	*3.100*	*3.300*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*113,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.094,52	263.000	223.000	835.000	85.000	85.000
	52220000 Abwasser	*54.951,26*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52336000 Nachsorge Deponien	*232.143,26*	*183.000*	*143.000*	*755.000*	*5.000*	*5.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	*0,00*	*63.300*	*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*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.342,03	90.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*50.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*69.342,03*	*40.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Diensten						
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-378.072,20***	***-450.800***	***-438.800***	***-1.051.300***	***-301.800***	***-302.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-202.069,88**	**240.000**	**240.000**	**130.000**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-202.069,88**	**240.000**	**240.000**	**130.000**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-202.069,88**	**240.000**	**240.000**	**130.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
53.7.02.001	Deponienachsorge	-170.927,56	240.000	240.000	130.000	0	0
53.7.02.002	Gasverstromung	-31.142,32	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 2018 / 2019

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	430,50	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.876,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	146.091,22	82.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***196.397,72***	***102.000***	***134.400***	***134.400***	***134.400***	***134.400***
12	- Personalaufwendungen	1.548.480,61	1.801.900	1.838.000	1.930.900	1.970.100	2.008.300
13	- Versorgungsaufwendungen	88.954,00	110.100	74.700	78.600	83.700	86.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,44	8.500	8.200	8.100	8.000	7.800
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.325,77	66.000	66.500	56.500	56.500	56.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.695.138,82***	***-1.986.500***	***-1.987.500***	***-2.074.200***	***-2.118.400***	***-2.158.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.498.741,10**	**-1.884.500**	**-1.853.100**	**-1.939.800**	**-1.984.000**	**-2.024.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.498.741,10**	**-1.884.500**	**-1.853.100**	**-1.939.800**	**-1.984.000**	**-2.024.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.200	105.100	107.900	109.400	110.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.498.741,10**	**-2.004.700**	**-1.958.200**	**-2.047.700**	**-2.093.400**	**-2.134.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.02	Liegenschaften	0,00	0	-100	-100	-100	-100
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.498.741,10	-2.004.700	-1.958.100	-2.047.600	-2.093.300	-2.134.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	wesentliche Produkte 11.4.02	sonstige Produkte 11.6.01
		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	400	0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	110.000	0	110.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***134.400***	***0***	***134.400***
12	- Personalaufwendungen	1.838.000	0	1.838.000
13	- Versorgungsaufwendungen	74.700	0	74.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	0	8.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.500	0	66.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.987.500***	***-100***	***-1.987.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.853.100**	**-100**	**-1.853.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.853.100**	**-100**	**-1.853.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.100	0	105.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.958.200**	**-100**	**-1.958.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	wesentliche Produkte 11.4.02	sonstige Produkte 11.6.01
		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	400	0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	110.000	0	110.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***134.400***	***0***	***134.400***
12	- Personalaufwendungen	1.930.900	0	1.930.900
13	- Versorgungsaufwendungen	78.600	0	78.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	0	8.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.500	0	56.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.074.200***	***-100***	***-2.074.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.939.800**	**-100**	**-1.939.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.939.800**	**-100**	**-1.939.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.900	0	107.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.047.700**	**-100**	**-2.047.600**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,50	0	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.876,00	20.000	20.000	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	157.600,14	82.000	110.000	110.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***207.906,64***	***102.000***	***134.400***	***134.400***
11	- Personalauszahlungen	1.694.662,58	1.810.600	1.884.600	1.979.600
12	- Versorgungsauszahlungen	88.954,00	128.500	93.500	97.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,68	8.500	8.200	8.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.670,44	66.000	66.500	56.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.843.753,70***	***-2.013.600***	***-2.052.800***	***-2.141.600***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.635.847,06**	**-1.911.600**	**-1.918.400**	**-2.007.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.635.847,06***	***-1.911.600***	***-1.918.400***	***-2.007.200***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-120.200**	**-105.100**	**-107.900**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-1.635.847,06**	**-2.031.800**	**-2.023.500**	**-2.115.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	4.000	4.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	110.000	110.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***134.400***	***134.400***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	2.021.200	2.062.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	102.500	104.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	7.800	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	56.500	56.500	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-2.188.200***	***-2.231.200***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-2.053.800**	**-2.096.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-2.053.800***	***-2.096.800***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-109.400**	**-110.400**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-2.163.200**	**-2.207.200**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.635.847,06**	**-2.031.800**	**-2.023.500**	**-2.115.100**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-2.163.200**	**-2.207.200**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.000	110.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***134.400***	***134.400***
11	- Personalauszahlungen	1.884.600	1.884.600
12	- Versorgungsauszahlungen	93.500	93.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.500	66.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.052.800***	***-2.052.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.918.400	-1.918.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.918.400***	***-1.918.400***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.100	-105.100
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.023.500**	**-2.023.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.023.500**	**-2.023.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.000	110.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***134.400***	***134.400***
11	- Personalauszahlungen	1.979.600	1.979.600
12	- Versorgungsauszahlungen	97.400	97.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.500	56.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.141.600***	***-2.141.600***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.007.200	-2.007.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.007.200***	***-2.007.200***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.900	-107.900
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.115.100**	**-2.115.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.115.100**	**-2.115.100**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	430,50	0	400	400	400	400
	43123010 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken	*430,50*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.876,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*17.756,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290004 Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe	*32.120,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	146.091,22	82.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*47.604,16*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	46220001 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen	*26.611,67*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46220002 Stundungszinsen	*2.197,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46220003 Säumniszuschläge aus Vollstreckung	*69.678,39*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***196.397,72***	***102.000***	***134.400***	***134.400***	***134.400***	***134.400***
12	- Personalaufwendungen	1.548.480,61	1.801.900	1.838.000	1.930.900	1.970.100	2.008.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*295.262,54*	*302.900*	*356.000*	*366.000*	*373.700*	*381.200*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.004.490,56*	*1.125.900*	*1.122.400*	*1.178.800*	*1.203.600*	*1.227.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*34.934,95*	*45.200*	*39.500*	*44.000*	*45.000*	*46.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*192.165,08*	*218.200*	*205.300*	*226.600*	*231.500*	*236.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.127,48*	*14.500*	*12.900*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*15.500,00*	*13.300*	*16.600*	*16.900*	*17.400*	*17.900*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*81.900*	*85.300*	*85.300*	*85.300*	*85.300*
13	- Versorgungsaufwendungen	88.954,00	110.100	74.700	78.600	83.700	86.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*88.954,00*	*110.100*	*74.700*	*78.600*	*83.700*	*86.000*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,44	8.500	8.200	8.100	8.000	7.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*350,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	*4.028,11*	*4.000*	*3.700*	*3.600*	*3.500*	*3.300*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.325,77	66.000	66.500	56.500	56.500	56.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*2.662,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*418,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56251011 Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR	*25.898,38*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*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.	*7.624,65*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*2.929,47*	*2.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	*13.762,67*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.695.138,82***	***-1.986.500***	***-1.987.400***	***-2.074.100***	***-2.118.300***	***-2.158.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.498.741,10**	**-1.884.500**	**-1.853.000**	**-1.939.700**	**-1.983.900**	**-2.024.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.498.741,10**	**-1.884.500**	**-1.853.000**	**-1.939.700**	**-1.983.900**	**-2.024.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.200	105.100	107.900	109.400	110.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*120.200*	*105.100*	*107.900*	*109.400*	*110.400*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.498.741,10**	**-2.004.700**	**-1.958.100**	**-2.047.600**	**-2.093.300**	**-2.134.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.6.01.001	Finanzen	-427.177,72	-502.200	-463.000	-487.400	-497.100	-506.200
11.6.01.002	Steuern	-338.042,33	-423.400	-411.800	-422.400	-432.100	-440.100
11.6.01.003	Zahlungsabwicklung	-733.521,05	-1.079.100	-1.083.300	-1.137.800	-1.164.100	-1.188.300

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr 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.

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, Maßnahmen-Nr.

16-3090-0002, Maßnahmen-Nr. 17-3090-0001, Maßnahmen-Nr. 18-3090-0001 und Maßnahmen-Nr. 19-3090-0001

Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)
Maßnahmen-Nr. 19-3090-0002

Weiterhin berechtigen Mehreinzahlungen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahmen 09-3090-0003, 09-3090-0005, 16-3090-0001, 16-3090-0002, 17-3090-0001, 18-3090-0001 gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.417,23	167.800	114.900	110.400	310.100	310.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.416,61	1.029.300	1.045.800	1.040.800	1.061.800	1.082.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.169,88	130.400	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.349,05	55.800	99.500	99.500	99.500	99.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.618.250,04	1.403.400	1.406.400	1.406.400	1.406.400	1.406.400
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.958.602,81***	***2.786.700***	***2.806.600***	***2.797.100***	***3.017.800***	***3.038.800***
12	- Personalaufwendungen	5.776.534,76	6.551.400	6.407.900	6.443.700	6.567.800	6.688.700
13	- Versorgungsaufwendungen	601.838,14	834.500	587.100	619.700	659.300	671.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.155,66	487.300	646.400	591.300	615.800	632.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	320.000	248.300	243.200	549.500	572.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.550,00	138.000	172.000	172.000	172.000	172.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	115.000	115.000	115.000	120.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	321.367,31	322.200	407.300	325.800	324.200	311.700
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-7.414.324,87***	***-8.768.400***	***-8.584.000***	***-8.510.700***	***-9.003.600***	***-9.169.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.455.722,06**	**-5.981.700**	**-5.777.400**	**-5.713.600**	**-5.985.800**	**-6.130.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.455.722,06**	**-5.981.700**	**-5.777.400**	**-5.713.600**	**-5.985.800**	**-6.130.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269.800	381.500	391.700	397.400	399.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.455.722,06**	**-6.251.500**	**-6.158.900**	**-6.105.300**	**-6.383.200**	**-6.530.400**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-193.989,38	-195.600	-215.900	-207.200	-211.200	-215.100
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-834.341,65	-961.400	-959.900	-967.100	-994.900	-1.012.600
12.2.02	Standesamt	-147.718,77	-207.700	-231.300	-243.100	-250.600	-257.200
12.2.03	Hafenamt	-86.579,04	-125.700	-78.300	-80.900	-88.800	-91.600
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-113.560,11	-149.300	-123.100	-66.400	-77.300	-87.900
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	500.378,89	231.100	193.900	170.100	147.100	125.400
12.6.01	Brandschutz	-3.469.793,01	-4.734.100	-4.652.000	-4.618.500	-4.815.300	-4.894.200
12.7.01	Rettungsdienst	-2.283,64	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-120.000
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	-300	-200	-200	-200
53.7.01	Abfallwirtschaft	-151,82	0	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
57.3.01	Märkte	7.195,47	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	114.900	90.100	0	8.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.800	20.000	0	308.400	100.000	73.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	0	0	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	47.600	0	26.400	0	25.300
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.406.400	100	0	49.300	5.000	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.806.600***	***157.800***	***0***	***392.100***	***105.000***	***239.200***
12	- Personalaufwendungen	6.407.900	3.266.900	196.500	847.400	298.600	233.100
13	- Versorgungsaufwendungen	587.100	535.500	0	33.400	11.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.400	365.100	0	195.200	0	48.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	248.300	248.000	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0	0	172.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	407.300	199.200	9.000	52.200	11.500	22.100
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.584.000***	***-4.614.700***	***-205.500***	***-1.300.200***	***-322.000***	***-304.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.777.400**	**-4.456.900**	**-205.500**	**-908.100**	**-217.000**	**-64.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.777.400**	**-4.456.900**	**-205.500**	**-908.100**	**-217.000**	**-64.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.500	195.100	10.400	51.800	14.300	13.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.158.900**	**-4.652.000**	**-215.900**	**-959.900**	**-231.300**	**-78.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	41.4.01	55.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.900	0	0	0	0	16.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.800	501.200	36.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	0	200	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.406.400	2.000	1.350.000	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.806.600***	***503.200***	***1.386.200***	***0***	***0***	***16.800***
12	- Personalaufwendungen	6.407.900	557.800	1.007.600	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	587.100	0	6.300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.400	8.700	28.400	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	248.300	0	0	0	300	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	407.300	27.300	86.000	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.584.000***	***-593.800***	***-1.128.300***	***-115.000***	***-300***	***0***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.777.400**	**-90.600**	**257.900**	**-115.000**	**-300**	**16.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.777.400**	**-90.600**	**257.900**	**-115.000**	**-300**	**16.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.500	32.500	64.000	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.158.900**	**-123.100**	**193.900**	**-115.000**	**-300**	**16.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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 57.3.01
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.800	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.406.400	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.806.600***	***6.300***
12	- Personalaufwendungen	6.407.900	0
13	- Versorgungsaufwendungen	587.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.400	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	248.300	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	407.300	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.584.000***	***-100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.777.400**	**6.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.777.400**	**6.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.158.900**	**6.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	110.400	85.600	0	8.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.800	20.000	0	303.400	100.000	73.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	0	0	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	47.600	0	26.400	0	25.300
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.406.400	100	0	49.300	5.000	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.797.100***	***153.300***	***0***	***387.100***	***105.000***	***239.200***
12	- Personalaufwendungen	6.443.700	3.332.300	187.500	850.200	309.400	234.900
13	- Versorgungsaufwendungen	619.700	565.200	0	35.200	12.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.300	314.600	0	190.200	0	49.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	243.200	243.000	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0	0	172.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	325.800	116.400	9.000	53.500	11.500	22.100
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.510.700***	***-4.571.500***	***-196.500***	***-1.301.100***	***-333.500***	***-306.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.713.600**	**-4.418.200**	**-196.500**	**-914.000**	**-228.500**	**-67.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.713.600**	**-4.418.200**	**-196.500**	**-914.000**	**-228.500**	**-67.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.700	200.300	10.700	53.100	14.600	13.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.105.300**	**-4.618.500**	**-207.200**	**-967.100**	**-243.100**	**-80.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	41.4.01	55.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.400	0	0	0	0	16.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.800	501.200	36.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	0	200	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.406.400	2.000	1.350.000	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.797.100***	***503.200***	***1.386.200***	***0***	***0***	***16.800***
12	- Personalaufwendungen	6.443.700	500.100	1.029.300	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	619.700	0	6.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.300	8.700	28.400	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	243.200	0	0	0	200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	325.800	27.300	86.000	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.510.700***	***-536.100***	***-1.150.400***	***-115.000***	***-200***	***0***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.713.600**	**-32.900**	**235.800**	**-115.000**	**-200**	**16.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.713.600**	**-32.900**	**235.800**	**-115.000**	**-200**	**16.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.700	33.500	65.700	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.105.300**	**-66.400**	**170.100**	**-115.000**	**-200**	**16.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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 57.3.01
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.800	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.406.400	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.797.100***	***6.300***
12	- Personalaufwendungen	6.443.700	0
13	- Versorgungsaufwendungen	619.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.300	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	243.200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	325.800	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.510.700***	***-100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.713.600**	**6.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.713.600**	**6.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.700	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.105.300**	**6.200**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.417,23	35.600	8.000	8.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.500,73	1.029.300	1.045.800	1.040.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.853,14	130.400	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.353,05	55.800	99.500	99.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.605.770,96	1.403.400	1.406.400	1.406.400
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.009.895,11***	***2.654.500***	***2.699.700***	***2.694.700***
11	- Personalauszahlungen	6.778.342,64	6.617.300	6.771.400	6.823.200
12	- Versorgungsauszahlungen	601.988,19	973.100	734.400	767.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.663,21	487.300	646.400	591.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.850,00	138.000	172.000	172.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	115.000	115.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	333.299,94	322.200	407.300	325.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.425.022,98***	***-8.652.900***	***-8.846.500***	***-8.794.300***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.415.127,87**	**-5.998.400**	**-6.146.800**	**-6.099.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-5.415.127,87***	***-5.998.400***	***-6.146.800***	***-6.099.600***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-269.800**	**-381.500**	**-391.700**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-5.415.127,87**	**-6.268.200**	**-6.528.300**	**-6.491.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.539,48	120.000	320.000	120.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.638,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***207.177,48***	***120.000***	***320.000***	***120.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	400.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	148.551,57	472.100	470.000	220.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.061.800	1.082.800	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000	140.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	99.500	99.500	47.900
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.406.400	1.406.400	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***2.707.700***	***2.728.700***	***68.000***
11	- Personalauszahlungen	0	0	6.966.000	7.108.600	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	806.600	819.200	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	615.800	632.300	248.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	172.000	172.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	115.000	120.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	324.200	311.700	92.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-8.999.600***	***-9.163.800***	***-341.200***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-6.291.900**	**-6.435.100**	**-273.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-6.291.900***	***-6.435.100***	***-273.200***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-397.400**	**-399.800**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-6.689.300**	**-6.834.900**	**-273.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.120.000	120.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***1.120.000***	***120.000***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.100.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.620.000	470.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***148.551,57***	***472.100***	***470.000***	***620.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**58.625,91**	**-352.100**	**-150.000**	**-500.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.356.501,96**	**-6.620.300**	**-6.678.300**	**-6.991.300**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***1.620.000***	***470.000***	***2.100.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-2.100.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-7.189.300**	**-7.184.900**	**-2.373.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	0	0	8.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.800	20.000	0	308.400	100.000	73.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	0	0	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	47.600	0	26.400	0	25.300
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.406.400	100	0	49.300	5.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.699.700***	***67.700***	***0***	***392.100***	***105.000***	***239.200***
11	- Personalauszahlungen	6.771.400	3.598.400	196.500	868.200	305.900	233.100
12	- Versorgungsauszahlungen	734.400	669.800	0	41.800	14.900	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.400	365.100	0	195.200	0	48.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.000	0	0	172.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	407.300	199.200	9.000	52.200	11.500	22.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.846.500***	***-4.832.500***	***-205.500***	***-1.329.400***	***-332.300***	***-304.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.146.800	-4.764.800	-205.500	-937.300	-227.300	-64.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.146.800***	***-4.764.800***	***-205.500***	***-937.300***	***-227.300***	***-64.900***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.500	-195.100	-10.400	-51.800	-14.300	-13.400
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.528.300**	**-4.959.900**	**-215.900**	**-989.100**	**-241.600**	**-78.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	320.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***320.000***	***320.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	470.000	470.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.800	501.200	36.000	0	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	0	200	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.406.400	2.000	1.350.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.699.700***	***503.200***	***1.386.200***	***0***	***6.300***
11	- Personalauszahlungen	6.771.400	557.800	1.011.500	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	734.400	0	7.900	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.400	8.700	28.400	0	100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	407.300	27.300	86.000	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.846.500***	***-593.800***	***-1.133.800***	***-115.000***	***-100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.146.800	-90.600	252.400	-115.000	6.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.146.800***	***-90.600***	***252.400***	***-115.000***	***6.200***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.500	-32.500	-64.000	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.528.300**	**-123.100**	**188.400**	**-115.000**	**6.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***320.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	470.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***470.000***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.678.300**	**-5.109.900**	**-215.900**	**-989.100**	**-241.600**	**-78.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.678.300**	**-123.100**	**188.400**	**-115.000**	**6.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	0	0	8.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.800	20.000	0	303.400	100.000	73.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	0	0	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	47.600	0	26.400	0	25.300
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.406.400	100	0	49.300	5.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.694.700***	***67.700***	***0***	***387.100***	***105.000***	***239.200***
11	- Personalauszahlungen	6.823.200	3.678.300	187.500	871.900	317.100	234.900
12	- Versorgungsauszahlungen	767.000	699.500	0	43.600	15.600	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.300	314.600	0	190.200	0	49.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.000	0	0	172.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	325.800	116.400	9.000	53.500	11.500	22.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.794.300***	***-4.808.800***	***-196.500***	***-1.331.200***	***-344.200***	***-306.300***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.099.600	-4.741.100	-196.500	-944.100	-239.200	-67.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.099.600***	***-4.741.100***	***-196.500***	***-944.100***	***-239.200***	***-67.100***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.700	-200.300	-10.700	-53.100	-14.600	-13.800
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.491.300**	**-4.941.400**	**-207.200**	**-997.200**	**-253.800**	**-80.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	400.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.000	220.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.800	501.200	36.000	0	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	0	200	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.406.400	2.000	1.350.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.694.700***	***503.200***	***1.386.200***	***0***	***6.300***
11	- Personalauszahlungen	6.823.200	500.100	1.033.400	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	767.000	0	8.300	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.300	8.700	28.400	0	100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	325.800	27.300	86.000	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.794.300***	***-536.100***	***-1.156.100***	***-115.000***	***-100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.099.600	-32.900	230.100	-115.000	6.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.099.600***	***-32.900***	***230.100***	***-115.000***	***6.200***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.700	-33.500	-65.700	0	0
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-6.491.300**	**-66.400**	**164.400**	**-115.000**	**6.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***620.000***	***620.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.991.300**	**-5.441.400**	**-207.200**	**-997.200**	**-253.800**	**-80.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***620.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.991.300**	**-66.400**	**164.400**	**-115.000**	**6.200**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		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.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.539,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0,00	0	205.539,48
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*205.539,48*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0,00*	*0*	*205.539,48*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***205.539,48***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0,00***	***0***	***205.539,48***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.783,15	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	19.783,15
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*4.527,95*	*50.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0*	*4.527,95*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*15.255,20*	*10.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0,00*	*0*	*15.255,20*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.783,15***	***100.000***	***100.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0,00***	***0***	***19.783,15***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.756,33**	**20.000**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**185.756,33**
Maßnahme:	**09-3090-0005** **Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: 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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.895,62	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	43.895,62
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*43.895,62*	*20.000*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0,00*	*0*	*43.895,62*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***43.895,62***	***20.000***	***20.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0,00***	***0***	***43.895,62***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.895,62**	**-20.000**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-43.895,62**

Maßnahme: 16-7091-0001
Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Stralsund wurden in den Jahren 2003 - 2015 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Die noch unsanierten Gebäude F (ehemalige Rettungswache), E (Einsatzgebäude), A und B (Verwaltungsgebäude mit Remise) sollen in den nächsten Jahren schrittweise saniert und entsprechend den neuen Anforderungen modernisiert, um- oder neugebaut werden. Im ersten Schritt ist das in den 1930er Jahren errichtete Gebäude der ehemaligen Rettungswache (Gebäude F) Gegenstand der Erneuerung. 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 für das Gebäude F ist im Teilhaushalt 13 in Höhe von 400,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 und für die Gebäude E, A und B in Höhe von insgesamt 2.100,0 TEUR für die Haushaltsjahre 2022ff eingeordnet. Unter der Maßnahme 19-3090-0002 sind im Teilhaushalt 13 die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung des Gebäudes F in Höhe von 100,0 TEUR berücksichtigt.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	400.000	0	0	2.100.000	0,00	2.500.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*2.100.000*	*0,00*	*2.500.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***400.000***	***0***	***0***	***2.100.000***	***0,00***	***2.500.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**0,00**	**-2.500.000**	**0,00**

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.
Die Ausstattung der "Strela" mit der dafür erforderlichen Hard- und Software erfolgt im November 2017 in der Bootswerft Rammin in Barth.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 17-3090-0001
Erwerb Feuerlöschboot

Durch die Verantwortlichkeit der Hansestadt Stralsund für die Gewässer des Strelasundes ist die Vorhaltung eines Feuerlöschbootes erforderlich. 2020 soll ein neues Feuerlöschboot beschafft werden. Das im Bestand der Berufsfeuerwehr vorhandene FLB (Baujahr 1973) mit einer Länge von 23 m soll von einem Boot mit einer Länge von ca. 12 - 15 m ersetzt werden. Die Ersatzbeschaffung wurde auf 2020 verschoben, weil die Überwachungsstelle (See-BG) in 2015 erneut eine Zulassung zum Einsatz auf See bis 2020 genehmigte. Eine vorgeschriebene Zwischenprüfung ist 2018 eingeplant. Das Ergebnis dieser Zwischenprüfung steht erst nach dem Werftbesuch fest.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 18-3090-0001
Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

In 2018 ist die Beschaffung eines zweiten Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) vorgesehen. Damit wird das Löschfahrzeug LF 16 (HST 20065, Baujahr 3/1997) ersetzt, bei dem die

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschreibungsfrist (in der Regel 15 Jahre)weit überschritten ist. Somit entspricht der Zustand des Fahrzeuges nicht mehr den technischen Normen. Die Reparaturkosten an diesem Fahrzeug sind stark gestiegen und nicht mehr vertretbar. Ein Austausch des Fahrzeuges ist dringend erforderlich. Die Auslieferung des im Jahr 2017 geplanten Hilfeleistungslöschfahrzeugs wird noch im Haushaltsjahr 2017 erfolgen. Im Oktober 2017 wurden durch die Techniker der Berufsfeuerwehr Einbauteile, die zum Teil von den alten Fahrzeugen stammen, an den Hersteller in Luckenwalde übergeben. Zurzeit erfolgt in Luckenwalde die Rohbauabnahme des Fahrzeuges.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*350.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***350.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 19-3090-0001
Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

	Im Haushaltsjahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens der Berufsfeuerwehr geplant. Der Rüstwagen ist Baujahr 1996, somit die Abschreibungsfrist überschritten und die Reparaturkosten steigen jährlich. Vor der Neuanschaffung wird dann aber geprüft, in wie weit ein Fahrzeug komplett oder eine Abrollcontainerversion beschafft wird.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 19-3090-0002
Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Die Realisierung der Sanierung des Gebäudes F wird im Jahr 2019 abgeschlossen (siehe Maßnahme 16-7091-0001). Das Gebäude wird komplett entkernt und muß dann neu eingerichtet werden. Vorgesehen ist hier u.a. die Unterbringung der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss, wie Fahrzeughalle, Schulungsraum und Werkstattbereich sollen der Unterbringung von Einsatzkräften und der technischen Ausstattungen dienen. Dies erfordert die Ausstattung der Aufenthaltsräume, der Umkleideräume, des Schulungsraumes und des Werkstattbereiches mit entsprechendem Mobiliar und technischen Arbeitsmitteln.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***84.430,82***	***1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***84.430,82***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-84.430,82**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-84.430,82**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	189.703,35	187.600	196.500	187.500	191.400	195.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*153.227,28*	*150.200*	*159.100*	*151.700*	*154.900*	*158.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.495,63*	*6.400*	*6.000*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*29.994,12*	*29.100*	*29.600*	*28.400*	*29.000*	*29.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*986,32*	*1.900*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.286,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*2.401,63*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*988,26*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*896,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-193.989,38***	***-195.600***	***-205.500***	***-196.500***	***-200.400***	***-204.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-193.989,38**	**-195.600**	**-205.500**	**-196.500**	**-200.400**	**-204.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-193.989,38**	**-195.600**	**-205.500**	**-196.500**	**-200.400**	**-204.200**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.400	10.700	10.800	10.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*10.400*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-193.989,38**	**-195.600**	**-215.900**	**-207.200**	**-211.200**	**-215.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.03.001	Amtsleitung Amt 30	-193.989,38	-195.600	-215.900	-207.200	-211.200	-215.100

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	8.000	8.000	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.695,73	316.400	308.400	303.400	324.400	345.400
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*1.348,46*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*34,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43132030 Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	*60,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43132050 Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten	*19.345,90*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	43132080 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	*30.497,86*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	43134010 Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	*46.805,60*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	43136010 Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	*234.665,92*	*187.000*	*189.000*	*184.000*	*205.000*	*226.000*
	43136020 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	*19.250,81*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	43136050 Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	*35,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43190000 Sonstige	*1.651,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.733,11	20.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*23.125,21*	*17.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*607,90*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	41.160,99	46.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	46210001 Zwangsgelder	*150,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210020 Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210110 Verwarn- und Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	*40.895,79*	*42.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	46290001 Weitere sonstige laufende Erträge	*115,20*	*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*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***418.589,83***	***383.100***	***392.100***	***387.100***	***400.100***	***421.100***
12	- Personalaufwendungen	813.692,19	861.900	847.400	850.200	867.400	884.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*146.908,00*	*156.200*	*144.400*	*148.100*	*151.200*	*154.300*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*527.412,24*	*515.300*	*526.000*	*525.800*	*537.000*	*547.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*18.676,04*	*21.600*	*20.000*	*20.000*	*20.400*	*20.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*106.351,22*	*103.600*	*103.400*	*102.700*	*104.900*	*107.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.344,69*	*6.600*	*6.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*11.000,00*	*11.000*	*9.500*	*9.600*	*9.900*	*10.200*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*47.600*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	50.569,00	64.100	33.400	35.200	37.600	38.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*50.569,00*	*64.100*	*33.400*	*35.200*	*37.600*	*38.700*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.690,15	189.700	195.200	190.200	209.200	228.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490021 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*7.151,88*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	*18.357,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*184.180,67*	*170.000*	*173.000*	*168.000*	*187.000*	*206.000*
	52559003 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.550,00	138.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*115.000,00*	*118.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*11.550,00*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.430,14	39.500	52.200	53.500	54.900	56.400
	56129010 Honorare	*255,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*452,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56251008 Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen	*0,00*	*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	*154,16*	*200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*1.031,05*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.752,06*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	*277,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*2.615,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*45.264,71*	*27.200*	*35.700*	*37.000*	*38.400*	*39.900*
	56990032 Ersatzvornahme Abfall	*626,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.252.931,48***	***-1.293.900***	***-1.300.200***	***-1.301.100***	***-1.341.100***	***-1.379.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-834.341,65**	**-910.800**	**-908.100**	**-914.000**	**-941.000**	**-958.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-834.341,65**	**-910.800**	**-908.100**	**-914.000**	**-941.000**	**-958.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.600	51.800	53.100	53.900	54.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*50.600*	*51.800*	*53.100*	*53.900*	*54.200*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-834.341,65**	**-961.400**	**-959.900**	**-967.100**	**-994.900**	**-1.012.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	-261.669,24	-270.400	-313.000	-318.600	-332.300	-337.700
12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-373.812,88	-456.200	-408.000	-407.400	-415.100	-421.600
12.2.01.004	Gewerbeangelegenheiten	-198.859,53	-234.800	-238.900	-241.100	-247.500	-253.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	101.433,21	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	*101.433,21*	*87.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.463,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	*7.463,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***108.896,21***	***92.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
12	- Personalaufwendungen	235.441,95	254.500	298.600	309.400	315.700	321.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*40.661,74*	*40.800*	*76.000*	*78.300*	*80.000*	*81.600*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*155.750,29*	*159.400*	*166.800*	*173.700*	*177.400*	*181.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.780,51*	*6.500*	*6.200*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*30.128,27*	*31.000*	*31.700*	*33.000*	*33.700*	*34.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*921,14*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.200,00*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*12.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	11.988,00	16.900	11.900	12.600	13.500	13.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*11.988,00*	*16.900*	*11.900*	*12.600*	*13.500*	*13.900*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.185,03	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*13,77*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	*262,39*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	*6.550,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	*2.138,49*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verwaltungsbibliothek						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*220,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-256.614,98***	***-283.600***	***-322.000***	***-333.500***	***-340.700***	***-347.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-147.718,77**	**-191.600**	**-217.000**	**-228.500**	**-235.700**	**-242.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-147.718,77**	**-191.600**	**-217.000**	**-228.500**	**-235.700**	**-242.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	14.300	14.600	14.900	15.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*16.100*	*14.300*	*14.600*	*14.900*	*15.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-147.718,77**	**-207.700**	**-231.300**	**-243.100**	**-250.600**	**-257.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	-147.718,77	-207.700	-231.300	-243.100	-250.600	-257.200

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	74.981,97	57.400	73.900	73.900	73.900	73.900
	43137030 Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren	*2.018,00*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43137031 Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO	*1.939,00*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	*3.437,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43293810 Liegeplatzentgelte	*67.587,08*	*54.700*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.162,08	130.300	140.000	140.000	140.000	140.000
	44110005 Mieten und Pachten	*142.162,08*	*130.300*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.166,65	18.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*428,77*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*23.737,88*	*18.600*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***241.310,70***	***206.300***	***239.200***	***239.200***	***239.200***	***239.200***
12	- Personalaufwendungen	259.869,76	258.100	233.100	234.900	239.700	244.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*208.645,53*	*203.200*	*188.500*	*189.900*	*193.900*	*197.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.492,40*	*8.700*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*42.395,96*	*41.400*	*35.500*	*35.800*	*36.500*	*37.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.335,87*	*2.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.310,37	46.900	48.900	49.300	52.300	50.300
	52210000 Abfall	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*25.439,31*	*18.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52270000 Wasser	*352,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52339000 Sonstiges	*11.684,09*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
	52351003 Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	*6.177,96*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*7.000*	*5.000*
	52351004 Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	*2.657,01*	*2.600*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*300*	*300*	*300*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.709,61	7.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*305,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*451,94*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	*2.986,19*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.891,70*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56290008 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorung	*14.280,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56290009 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	*255,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*503,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*35,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-327.889,74***	***-312.100***	***-304.100***	***-306.300***	***-314.100***	***-316.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-86.579,04**	**-105.800**	**-64.900**	**-67.100**	**-74.900**	**-77.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-86.579,04**	**-105.800**	**-64.900**	**-67.100**	**-74.900**	**-77.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	13.400	13.800	13.900	14.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*19.900*	*13.400*	*13.800*	*13.900*	*14.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-86.579,04**	**-125.700**	**-78.300**	**-80.900**	**-88.800**	**-91.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.2.03.001	Hafenamt	-252.968,02	-272.700	-238.100	-240.300	-248.000	-250.600
12.2.03.003	BgA Liegeplätze	166.388,98	147.000	159.800	159.400	159.200	159.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	446.269,80	501.200	501.200	501.200	501.200	501.200
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	*355.052,36*	*404.000*	*404.000*	*404.000*	*404.000*	*404.000*
	43132011 Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	*89.292,37*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	43132020 Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung	*1.429,77*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43190000 Sonstige	*495,30*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ 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*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***446.269,80***	***503.200***	***503.200***	***503.200***	***503.200***	***503.200***
12	- Personalaufwendungen	532.098,87	573.200	557.800	500.100	510.600	520.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*426.920,40*	*455.400*	*446.900*	*402.700*	*411.100*	*419.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*16.000,32*	*19.400*	*17.400*	*15.200*	*15.500*	*15.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*86.460,13*	*92.600*	*88.400*	*77.700*	*79.400*	*81.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.718,02*	*5.800*	*5.100*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.731,04	33.500	27.300	27.300	27.300	27.300
	56129010 Honorare	*1.092,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*26.638,77*	*32.000*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-559.829,91***	***-609.400***	***-593.800***	***-536.100***	***-546.600***	***-556.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-113.560,11**	**-106.200**	**-90.600**	**-32.900**	**-43.400**	**-53.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-113.560,11**	**-106.200**	**-90.600**	**-32.900**	**-43.400**	**-53.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.100	32.500	33.500	33.900	34.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*43.100*	*32.500*	*33.500*	*33.900*	*34.200*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-113.560,11**	**-149.300**	**-123.100**	**-66.400**	**-77.300**	**-87.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-56.948,93	-57.900	-70.600	-73.500	-76.800	-80.100
12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-56.611,18	-91.400	-52.500	7.100	-500	-7.800

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	28.174,42	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	43133010 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	*22.356,87*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	43293310 Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	*5.817,55*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.560.771,90	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	46210111 Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	*1.560.771,90*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.588.946,32***	***1.386.200***	***1.386.200***	***1.386.200***	***1.386.200***	***1.386.200***
12	- Personalaufwendungen	963.316,50	933.500	1.007.600	1.029.300	1.050.900	1.071.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*33.885,91*	*33.900*	*34.500*	*35.300*	*36.000*	*36.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*749.991,64*	*715.200*	*776.600*	*793.300*	*810.000*	*826.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*25.726,78*	*28.800*	*28.600*	*29.500*	*30.100*	*30.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*146.684,88*	*139.700*	*149.400*	*152.700*	*156.000*	*159.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.827,29*	*9.200*	*8.900*	*8.900*	*9.100*	*9.300*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.200,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*6.700*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	6.357,00	9.000	6.300	6.700	7.200	7.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*6.357,00*	*9.000*	*6.300*	*6.700*	*7.200*	*7.400*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	28.400	28.400	28.400	28.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.893,93	118.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.634,69*	*12.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*76.067,51*	*72.500*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	56251009 Entschädigung Zeugen	*2.754,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*33.450,18*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56310002 Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	*2.986,69*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.088.567,43***	***-1.061.000***	***-1.128.300***	***-1.150.400***	***-1.172.500***	***-1.193.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**500.378,89**	**325.200**	**257.900**	**235.800**	**213.700**	**192.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**500.378,89**	**325.200**	**257.900**	**235.800**	**213.700**	**192.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.100	64.000	65.700	66.600	67.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*94.100*	*64.000*	*65.700*	*66.600*	*67.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**500.378,89**	**231.100**	**193.900**	**170.100**	**147.100**	**125.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	500.378,89	231.100	193.900	170.100	147.100	125.400

Produkt 12.6.01

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

Teilhaushalt

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
Herr Peters

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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.417,23	167.800	90.100	85.600	293.300	293.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*33.708,61*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442001 Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmop	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442002 Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee	*33.708,62*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*132.200*	*90.100*	*85.600*	*293.300*	*293.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.044,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43226010 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Hilfeleistungen,Ausleihen,Reparatur	*25.044,35*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	100	0	0	0	0
	44191207 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	*7,80*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.506,41	16.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	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	*30.879,72*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	*26,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.854,15	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	*7.836,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*933,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291260 Verkaufserlöse	*83,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***149.829,94***	***209.600***	***157.800***	***153.300***	***361.000***	***361.000***
12	- Personalaufwendungen	2.782.412,14	3.482.600	3.266.900	3.332.300	3.392.100	3.450.300
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*6.154,33*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*2.365.408,93*	*2.565.600*	*2.277.800*	*2.338.700*	*2.393.100*	*2.446.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*228.466,44*	*164.600*	*172.700*	*176.300*	*180.000*	*183.600*
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*97.303,76*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.394,28*	*6.500*	*6.200*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*41.267,94*	*30.500*	*31.500*	*32.200*	*32.900*	*33.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*36.416,46*	*36.500*	*43.500*	*43.500*	*44.400*	*45.300*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*550.900*	*607.700*	*607.700*	*607.700*	*607.700*
13	- Versorgungsaufwendungen	532.924,14	744.500	535.500	565.200	601.000	611.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*529.570,00*	*740.500*	*531.500*	*561.200*	*597.000*	*611.900*
	51320000 Arbeitnehmer	*3.354,14*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.155,14	247.700	365.100	314.600	317.100	316.600
	52210000 Abfall	*390,12*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52240000 Gas	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52260000 Strom	*21.152,91*	*23.000*	*35.000*	*35.000*	*39.000*	*39.000*
	52270000 Wasser	*3.199,28*	*2.500*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.511,84*	*12.200*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*10.830,76*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.658,11*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*37,99*	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*93.208,37*	*115.000*	*175.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
52351001	*Unterhaltung des Ölmop*	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
52351002	*Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee*	*236,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*56.904,22*	*31.000*	*36.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
52370002	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.462,08*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.349,66*	*7.000*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*10.457,16*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.755,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.000,85*	*1.500*	*1.500*	*3.000*	*1.500*	*1.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	318.900	248.000	243.000	549.300	572.600
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*82.000*	*26.100*	*25.700*	*77.000*	*77.000*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*187.500*	*181.500*	*178.400*	*428.400*	*451.700*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*5.100*	*2.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*34.300*	*27.600*	*26.300*	*31.300*	*31.300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.131,53	104.000	199.200	116.400	113.400	99.400
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*35.026,30*	*33.000*	*75.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
56120002	*Grundausbildung/Sonderausbildung/Übungen Feuerschutz Ostsee*	*411,26*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*2.208,93*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56132000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*862,71*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*21.746,21*	*23.000*	*55.000*	*48.000*	*45.000*	*30.000*
56190000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*10.673,08*	*13.000*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*14.000*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Personalnebenaufwendungen						
	56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*2.805,03*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*4.425,21*	*3.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*1.321,09*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*1.474,82*	*2.200*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*5.115,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*1.061,34*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***		***-3.619.622,95***	***-4.897.700***	***-4.614.700***	***-4.571.500***	***-4.972.900***	***-5.050.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-3.469.793,01**	**-4.688.100**	**-4.456.900**	**-4.418.200**	**-4.611.900**	**-4.689.800**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-3.469.793,01**	**-4.688.100**	**-4.456.900**	**-4.418.200**	**-4.611.900**	**-4.689.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.000	195.100	200.300	203.400	204.400
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*46.000*	*195.100*	*200.300*	*203.400*	*204.400*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-3.469.793,01**	**-4.734.100**	**-4.652.000**	**-4.618.500**	**-4.815.300**	**-4.894.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-3.390.038,06	-4.612.500	-4.514.900	-4.502.700	-4.702.000	-4.780.400
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-79.754,95	-121.600	-137.100	-115.800	-113.300	-113.800

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	115.000	115.000	115.000	120.000
	55990010 Obdachlosenunterkunft	*114.879,00*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*120.000*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-114.879,00***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***	***-120.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-114.879,00**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-120.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-114.879,00**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-120.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-114.879,00**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-120.000**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 31.5.04

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-120.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	7.195,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	*7.195,47*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.195,47***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**7.195,47**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**7.195,47**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**7.195,47**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 57.3.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
57.3.01.001	Märkte	7.195,47	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 Amt für Planung und Bau 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 Wohlgemuth

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Die Leistungen:

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen und nur für sich deckungsfähig.

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 sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. 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.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	305.487,80	383.400	381.000	381.000	381.000	381.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,10	30.100	30.100	30.000	30.000	30.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	144.794,84	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***451.918,74***	***597.900***	***595.500***	***595.400***	***595.400***	***595.400***
12	- Personalaufwendungen	2.195.770,45	2.072.300	2.064.500	2.094.700	2.138.900	2.181.800
13	- Versorgungsaufwendungen	10.169,00	14.300	10.100	10.700	11.400	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.461,00	657.400	597.600	647.900	617.700	617.700
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.600,00	22.100	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	343.940,64	335.800	203.200	220.200	186.400	184.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.619.941,09***	***-3.486.300***	***-3.287.800***	***-3.385.900***	***-3.366.800***	***-3.407.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.168.022,35**	**-2.888.400**	**-2.692.300**	**-2.790.500**	**-2.771.400**	**-2.812.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.168.022,35**	**-2.888.400**	**-2.692.300**	**-2.790.500**	**-2.771.400**	**-2.812.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.200	94.800	97.400	98.700	99.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.168.022,35**	**-3.017.600**	**-2.787.100**	**-2.887.900**	**-2.870.100**	**-2.911.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-375.147,75	-375.700	-299.300	-307.000	-313.400	-319.700
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.127.597,06	-1.061.300	-1.070.600	-1.086.900	-1.109.200	-1.129.100
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-166.032,24	-156.600	-162.200	-165.600	-168.700	-171.600
51.1.03	Städtebauförderung	-23.240,40	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000	-814.000
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-248.009,21	-175.500	-197.400	-194.400	-205.800	-216.600
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	166,10	100	100	0	0	0
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-194.636,03	-207.500	-208.900	-236.400	-214.900	-215.900
55.4.03	Immissionsschutz	-33.525,76	-37.400	-54.900	-53.400	-44.100	-44.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	381.000	0	0	25.000	0	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	0	0	0	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	184.400	0	0	1.100	3.000	180.100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***595.500***	***0***	***0***	***26.100***	***3.000***	***556.100***
12	- Personalaufwendungen	2.064.500	0	284.300	924.300	138.900	523.900
13	- Versorgungsaufwendungen	10.100	0	0	10.100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.600	379.900	0	0	17.700	200.000
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	0	0	100	0	6.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.200	30.000	0	119.100	2.500	2.100
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.287.800***	***-793.900***	***-284.300***	***-1.053.700***	***-159.200***	***-732.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.692.300**	**-793.900**	**-284.300**	**-1.027.600**	**-156.200**	**-176.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.692.300**	**-793.900**	**-284.300**	**-1.027.600**	**-156.200**	**-176.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.800	0	15.000	43.000	6.000	21.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.787.100**	**-793.900**	**-299.300**	**-1.070.600**	**-162.200**	**-197.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	381.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	100	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	184.400	0	200	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***595.500***	***100***	***10.200***	***0***
12	- Personalaufwendungen	2.064.500	0	158.500	34.600
13	- Versorgungsaufwendungen	10.100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.600	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	0	21.900	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.200	0	32.500	17.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.287.800***	***0***	***-213.000***	***-51.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.692.300**	**100**	**-202.800**	**-51.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.692.300**	**100**	**-202.800**	**-51.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.800	0	6.100	3.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.787.100**	**100**	**-208.900**	**-54.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	381.000	0	0	25.000	0	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	184.400	0	0	1.100	3.000	180.100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***595.400***	***0***	***0***	***26.100***	***3.000***	***556.100***
12	- Personalaufwendungen	2.094.700	0	291.600	943.800	142.100	520.300
13	- Versorgungsaufwendungen	10.700	0	0	10.700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.900	430.200	0	0	17.700	200.000
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	0	0	100	0	6.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	220.200	30.000	0	114.100	2.500	2.100
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.385.900***	***-844.200***	***-291.600***	***-1.068.800***	***-162.400***	***-728.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.790.500**	**-844.200**	**-291.600**	**-1.042.700**	**-159.400**	**-172.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.790.500**	**-844.200**	**-291.600**	**-1.042.700**	**-159.400**	**-172.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.400	0	15.400	44.200	6.200	22.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.887.900**	**-844.200**	**-307.000**	**-1.086.900**	**-165.600**	**-194.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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 52.3.01	55.4.03
		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	381.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	184.400	200	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***595.400***	***10.200***	***0***
12	- Personalaufwendungen	2.094.700	161.900	35.000
13	- Versorgungsaufwendungen	10.700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.900	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.400	100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	21.900	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	220.200	56.500	15.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.385.900***	***-240.400***	***-50.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.790.500**	**-230.200**	**-50.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.790.500**	**-230.200**	**-50.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.400	6.200	3.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.887.900**	**-236.400**	**-53.400**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.367,34	383.400	381.000	381.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,11	30.100	30.100	30.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.565,87	184.400	184.400	184.400
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***417.575,32***	***597.900***	***595.500***	***595.400***
11	- Personalauszahlungen	2.221.946,22	2.073.400	2.070.800	2.101.300
12	- Versorgungsauszahlungen	10.169,00	16.700	12.600	13.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.205,46	657.400	597.600	647.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.600,00	22.100	28.000	28.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	274.401,55	335.800	203.200	220.200
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.579.322,23***	***-3.105.400***	***-2.912.200***	***-3.010.600***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.161.746,91**	**-2.507.500**	**-2.316.700**	**-2.415.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.161.746,91***	***-2.507.500***	***-2.316.700***	***-2.415.200***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-129.200**	**-94.800**	**-97.400**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-2.161.746,91**	**-2.636.700**	**-2.411.500**	**-2.512.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	589.700	379.900	430.200
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.648,63	7.300	2.900	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***15.648,63***	***597.000***	***382.800***	***430.200***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.238.012,00	2.065.900	1.833.000	2.126.700
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400	800	800
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	381.000	381.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	184.400	184.400	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***595.400***	***595.400***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	2.145.800	2.189.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	13.900	14.200	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	617.700	617.700	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	28.000	28.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	186.400	184.000	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-2.991.800***	***-3.033.000***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-2.396.400**	**-2.437.600**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-2.396.400***	***-2.437.600***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-98.700**	**-99.600**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-2.495.100**	**-2.537.200**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	400.000	400.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***400.000***	***400.000***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.481.300	2.716.000	2.685.200	2.892.200	2.850.700
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	800	800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***2.238.012,00***	***2.066.300***	***1.833.800***	***2.127.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.222.363,37**	**-1.469.300**	**-1.451.000**	**-1.697.300**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.384.110,28**	**-4.106.000**	**-3.862.500**	**-4.209.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***5.481.300***	***2.716.000***	***2.686.000***	***2.893.000***	***2.850.700***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.481.300**	**-2.716.000**	**-2.286.000**	**-2.493.000**	**-2.850.700**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.481.300**	**-2.716.000**	**-4.781.100**	**-5.030.200**	**-2.850.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	0	0	25.000	0	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	0	0	0	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	184.400	0	0	1.100	3.000	180.100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***595.500***	***0***	***0***	***26.100***	***3.000***	***556.100***
11	- Personalauszahlungen	2.070.800	0	284.300	930.600	138.900	523.900
12	- Versorgungsauszahlungen	12.600	0	0	12.600	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.600	379.900	0	0	17.700	200.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.000	0	0	100	0	6.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	203.200	30.000	0	119.100	2.500	2.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.912.200***	***-409.900***	***-284.300***	***-1.062.400***	***-159.100***	***-732.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.316.700	-409.900	-284.300	-1.036.300	-156.100	-175.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.316.700***	***-409.900***	***-284.300***	***-1.036.300***	***-156.100***	***-175.900***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	0	-15.000	-43.000	-6.000	-21.400
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.411.500**	**-409.900**	**-299.300**	**-1.079.300**	**-162.100**	**-197.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	379.900	379.900	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.900	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***382.800***	***379.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.833.000	1.833.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	800	0	0	200	200	200
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	100	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	184.400	0	200	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***595.500***	***100***	***10.200***	***0***
11	- Personalauszahlungen	2.070.800	0	158.500	34.600
12	- Versorgungsauszahlungen	12.600	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.600	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.000	0	21.900	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	203.200	0	32.500	17.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.912.200***	***0***	***-212.900***	***-51.600***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.316.700	100	-202.700	-51.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.316.700***	***100***	***-202.700***	***-51.600***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	0	-6.100	-3.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.411.500**	**100**	**-208.800**	**-54.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	379.900	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.900	2.900	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***382.800***	***2.900***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.833.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	800	0	200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.833.800***	***1.833.000***	***0***	***200***	***200***	***200***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.451.000**	**-1.453.100**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.862.500**	**-1.863.000**	**-299.300**	**-1.079.500**	**-162.300**	**-197.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.833.800***	***0***	***200***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.451.000**	**2.900**	**-200**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.862.500**	**3.000**	**-209.000**	**-54.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	0	0	25.000	0	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	184.400	0	0	1.100	3.000	180.100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***595.400***	***0***	***0***	***26.100***	***3.000***	***556.100***
11	- Personalauszahlungen	2.101.300	0	291.600	950.400	142.100	520.300
12	- Versorgungsauszahlungen	13.200	0	0	13.200	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.900	430.200	0	0	17.700	200.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.000	0	0	100	0	6.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	220.200	30.000	0	114.100	2.500	2.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.010.600***	***-460.200***	***-291.600***	***-1.077.800***	***-162.300***	***-728.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.415.200	-460.200	-291.600	-1.051.700	-159.300	-172.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.415.200***	***-460.200***	***-291.600***	***-1.051.700***	***-159.300***	***-172.300***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.400	0	-15.400	-44.200	-6.200	-22.000
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.512.600**	**-460.200**	**-307.000**	**-1.095.900**	**-165.500**	**-194.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	430.200	430.200	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***430.200***	***430.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.126.700	2.126.700	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	800	0	0	200	200	200
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	184.400	200	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***595.400***	***10.200***	***0***
11	- Personalauszahlungen	2.101.300	161.900	35.000
12	- Versorgungsauszahlungen	13.200	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.900	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.000	21.900	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	220.200	56.500	15.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.010.600***	***-240.300***	***-50.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.415.200	-230.100	-50.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.415.200***	***-230.100***	***-50.000***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-6.200	-3.400
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.512.600**	**-236.300**	**-53.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	430.200	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***430.200***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.126.700	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	800	200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***2.127.500***	***2.126.700***	***0***	***200***	***200***	***200***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.697.300**	**-1.696.500**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.209.900**	**-2.156.700**	**-307.000**	**-1.096.100**	**-165.700**	**-194.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
		in EUR		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***2.127.500***	***200***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.697.300**	**-200**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.209.900**	**-236.500**	**-53.400**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		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 2018 Band III. 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.										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.400	0	0	0	0	0	55.400,00	55.400	0,00
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*55.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.400,00*	*55.400*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***55.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.400,00***	***55.400***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.907,00	122.300	89.300	113.800	125.200	163.800	170.400	473.621,00	903.800	118.907,00
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*118.907,00*	*122.300*	*89.300*	*105.400*	*75.000*	*62.500*	*35.700*	*473.621,00*	*609.200*	*118.907,00*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*8.400*	*50.200*	*101.300*	*134.700*	*0,00*	*294.600*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***118.907,00***	***122.300***	***89.300***	***113.800***	***125.200***	***163.800***	***170.400***	***473.621,00***	***903.800***	***118.907,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			539.700	172.600	205.400	161.700	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				105.400	116.800	112.600	77.500			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.907,00**	**-66.900**	**-89.300**	**-113.800**	**-125.200**	**-163.800**	**-170.400**	**-418.221,00**	**-848.400**	**-118.907,00**
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 2018 Band III. 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.										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	525.900	379.900	430.200	400.000	400.000	0	525.900,00	2.136.000	0,00
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*525.900*	*379.900*	*430.200*	*400.000*	*400.000*	*0*	*525.900,00*	*2.136.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***525.900***	***379.900***	***430.200***	***400.000***	***400.000***	***0***	***525.900,00***	***2.136.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.983.605,00	1.752.100	1.508.000	1.819.200	2.298.300	2.404.000	2.392.100	7.238.694,05	14.057.500	1.983.605,00
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*1.983.605,00*	*1.752.100*	*1.508.000*	*1.819.200*	*2.208.300*	*1.864.000*	*1.402.100*	*7.238.694,05*	*12.437.500*	*1.983.605,00*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*540.000*	*990.000*	*0,00*	*1.620.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.983.605,00***	***1.752.100***	***1.508.000***	***1.819.200***	***2.298.300***	***2.404.000***	***2.392.100***	***7.238.694,05***	***14.057.500***	***1.983.605,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			5.356.500	1.743.800	1.762.700	1.850.000	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.669.200	2.208.300	1.864.000	1.402.100			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.983.605,00**	**-1.226.200**	**-1.128.100**	**-1.389.000**	**-1.898.300**	**-2.004.000**	**-2.392.100**	**-6.712.794,05**	**-11.921.500**	**-1.983.605,00**

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 städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", Haushaltsplan 2018 Band III. 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.

25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.400	0	0	0	0	0	8.400,00	8.400	0,00
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.400,00*	*8.400*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***8.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.400,00***	***8.400***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	135.500,00	164.000	157.200	19.600	0	0	0	743.626,00	476.300	135.500,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*135.500,00*	*164.000*	*157.200*	*19.600*	*0*	*0*	*0*	*743.626,00*	*476.300*	*135.500,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***135.500,00***	***164.000***	***157.200***	***19.600***	***0***	***0***	***0***	***743.626,00***	***476.300***	***135.500,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			222.000	147.500	49.500	25.000	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				19.600	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.500,00**	**-155.600**	**-157.200**	**-19.600**	**0**	**0**	**0**	**-735.226,00**	**-467.900**	**-135.500,00**

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" die Vorankündigung über die Bereitstellung von Fördermitteln hat die Hansestadt Stralsund im August 2017 erhalten.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.500	78.500	174.100	261.700	324.400	288.200	27.500,00	1.154.400	0,00
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*27.500*	*78.500*	*174.100*	*261.700*	*307.700*	*204.900*	*27.500,00*	*1.054.400*	*0,00*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.700*	*83.300*	*0,00*	*100.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***27.500***	***78.500***	***174.100***	***261.700***	***324.400***	***288.200***	***27.500,00***	***1.154.400***	***0,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			756.600	154.200	265.000	337.400	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				157.400	245.000	219.400	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.500**	**-78.500**	**-174.100**	**-261.700**	**-324.400**	**-288.200**	**-27.500,00**	**-1.154.400**	**0,00**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***15.648,63***	***7.300***	***2.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***15.648,63***
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***400***	***800***	***800***	***800***	***800***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.648,63**	**6.900**	**2.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0**	**15.648,63**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	375.147,75	364.700	284.300	291.600	297.800	303.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*310.718,07*	*298.800*	*232.100*	*237.500*	*242.500*	*247.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*10.558,16*	*11.800*	*8.500*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*51.863,58*	*50.300*	*41.100*	*42.600*	*43.500*	*44.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.007,94*	*3.800*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-375.147,75***	***-364.700***	***-284.300***	***-291.600***	***-297.800***	***-303.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-375.147,75**	**-364.700**	**-284.300**	**-291.600**	**-297.800**	**-303.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-375.147,75**	**-364.700**	**-284.300**	**-291.600**	**-297.800**	**-303.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	15.000	15.400	15.600	15.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*11.000*	*15.000*	*15.400*	*15.600*	*15.800*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-375.147,75**	**-375.700**	**-299.300**	**-307.000**	**-313.400**	**-319.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.1.05.001	Amtsleitung Amt 60	-375.147,75	-375.700	-299.300	-307.000	-313.400	-319.700

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	15.153,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43137010 Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	*-2.467,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	*3.510,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	*14.111,08*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.470,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.381,60	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	46290003 Naturschutzrelevante Zahlungen	*9.381,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46296411 Verkauf Broschüre Stadtbildplanung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***26.005,58***	***26.200***	***26.100***	***26.100***	***26.100***	***26.100***
12	- Personalaufwendungen	969.421,28	896.700	924.300	943.800	963.600	982.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*56.323,99*	*55.200*	*56.000*	*57.300*	*58.500*	*59.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*743.501,65*	*670.400*	*692.500*	*707.200*	*722.100*	*736.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*25.374,24*	*26.800*	*25.500*	*26.200*	*26.800*	*27.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*137.191,32*	*122.800*	*128.500*	*131.300*	*134.100*	*136.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.830,08*	*8.600*	*7.900*	*7.900*	*8.100*	*8.300*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.200,00*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*10.700*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	10.169,00	14.300	10.100	10.700	11.400	11.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*10.169,00*	*14.300*	*10.100*	*10.700*	*11.400*	*11.700*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.012,36	117.100	119.100	114.100	115.300	115.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*1.622,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*8.935,35*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	*38.957,66*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	56251004 Grün- und Freiraumplanung	*32.885,83*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*30.000*	*30.000*
	56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	*50.053,10*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	56255001 Grünordnungspläne	*8.013,34*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56259002 Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	*58,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*55,51*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*696,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56360003 Ausstellungen/ Veranstaltungen	*2.066,67*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56420001 Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56990030 Naturschutzrelavante Zahlungen	*28.167,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.153.602,64***	***-1.028.300***	***-1.053.700***	***-1.068.800***	***-1.090.500***	***-1.110.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.127.597,06**	**-1.002.100**	**-1.027.600**	**-1.042.700**	**-1.064.400**	**-1.084.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.127.597,06**	**-1.002.100**	**-1.027.600**	**-1.042.700**	**-1.064.400**	**-1.084.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.200	43.000	44.200	44.800	45.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*59.200*	*43.000*	*44.200*	*44.800*	*45.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.127.597,06**	**-1.061.300**	**-1.070.600**	**-1.086.900**	**-1.109.200**	**-1.129.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
51.1.01.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.127.597,06	-1.061.300	-1.070.600	-1.086.900	-1.109.200	-1.129.100

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	107,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46296412 Verkauf digitaler Daten	*107,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***107,50***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
12	- Personalaufwendungen	137.675,09	132.000	138.900	142.100	145.100	148.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*112.389,00*	*106.500*	*112.800*	*115.200*	*117.600*	*120.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.788,32*	*4.300*	*4.200*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*20.781,07*	*19.800*	*20.600*	*21.200*	*21.700*	*22.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*716,70*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.220,60	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*2.671,30*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*25.549,30*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
15	- 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*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	244,05	2.500	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	*86,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*157,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-166.139,74***	***-152.300***	***-159.200***	***-162.400***	***-165.400***	***-168.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-166.032,24**	**-149.300**	**-156.200**	**-159.400**	**-162.400**	**-165.300**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-166.032,24**	**-149.300**	**-156.200**	**-159.400**	**-162.400**	**-165.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	6.000	6.200	6.300	6.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*7.300*	*6.000*	*6.200*	*6.300*	*6.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-166.032,24**	**-156.600**	**-162.200**	**-165.600**	**-168.700**	**-171.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
51.1.02.001	Stadtvermessung / GIS	-166.032,24	-156.600	-162.200	-165.600	-168.700	-171.600

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 Wohlgemuth
N.N.

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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.240,40	619.700	379.900	430.200	400.000	400.000
	52542002 Kostenerstattungen an das Land für Städtebauförderung	*23.240,40*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920001 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	*0,00*	*525.900*	*320.300*	*377.400*	*350.000*	*350.000*
	52920002 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe	*0,00*	*55.400*	*52.900*	*46.100*	*40.000*	*40.000*
	52920003 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West	*0,00*	*8.400*	*6.700*	*6.700*	*10.000*	*10.000*
15	- 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*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-23.240,40***	***-1.003.700***	***-793.900***	***-844.200***	***-814.000***	***-814.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-23.240,40**	**-1.003.700**	**-793.900**	**-844.200**	**-814.000**	**-814.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-23.240,40**	**-1.003.700**	**-793.900**	**-844.200**	**-814.000**	**-814.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-23.240,40**	**-1.003.700**	**-793.900**	**-844.200**	**-814.000**	**-814.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
51.1.03.001	Städtebauförderung	-23.240,40	-1.003.700	-793.900	-844.200	-814.000	-814.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	290.333,82	358.400	356.000	356.000	356.000	356.000
	43163010 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht	*290.333,82*	*358.400*	*356.000*	*356.000*	*356.000*	*356.000*
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	135.014,74	180.000	180.100	180.100	180.100	180.100
	46210020 Zwangsgelder	*-10.000,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290002 Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	*145.014,74*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***425.348,56***	***558.400***	***556.100***	***556.100***	***556.100***	***556.100***
12	- Personalaufwendungen	522.735,66	494.800	523.900	520.300	531.400	542.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*418.913,05*	*393.800*	*419.600*	*417.500*	*426.300*	*434.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*15.650,93*	*16.900*	*16.600*	*16.400*	*16.800*	*17.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*85.486,41*	*79.000*	*82.900*	*81.700*	*83.500*	*85.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.685,27*	*5.100*	*4.800*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52480001 Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
15	- 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*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.622,11	182.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*170,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*41,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	*0,00*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen						
	56290004 Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	*148.299,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*2.109,91*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-673.357,77***	***-697.000***	***-732.100***	***-728.500***	***-739.600***	***-750.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-248.009,21**	**-138.600**	**-176.000**	**-172.400**	**-183.500**	**-194.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-248.009,21**	**-138.600**	**-176.000**	**-172.400**	**-183.500**	**-194.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.900	21.400	22.000	22.300	22.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*36.900*	*21.400*	*22.000*	*22.300*	*22.500*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-248.009,21**	**-175.500**	**-197.400**	**-194.400**	**-205.800**	**-216.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-248.009,21	-175.500	-197.400	-194.400	-205.800	-216.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	166,10	100	100	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*166,10*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***166,10***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**166,10**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**166,10**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**166,10**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 52.2.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnungsbauförderung
Produkt: **52.2.01** Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
52.2.01.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	166,10	100	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	291,00	200	200	200	200	200
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	*291,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***291,00***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
12	- Personalaufwendungen	157.264,91	151.700	158.500	161.900	165.300	168.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*129.280,85*	*123.300*	*129.500*	*132.200*	*135.000*	*137.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.374,09*	*5.000*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*22.777,06*	*21.800*	*22.600*	*23.200*	*23.700*	*24.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*832,91*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.600,00	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	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)	*0,00*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.062,12	29.100	32.500	56.500	31.500	29.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*242,80*	*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*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*3.998,40*	*10.000*	*10.000*	*35.000*	*10.000*	*10.000*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*12.126,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*184,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*1.135,22*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56360002 Druck Denkmalbroschüren	*1.375,00*	*100*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*100*
	56990001 Ersatzvornahmen Denkmalpflege	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-194.927,03***	***-202.900***	***-213.000***	***-240.400***	***-218.800***	***-219.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-194.636,03**	**-192.700**	**-202.800**	**-230.200**	**-208.600**	**-209.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-194.636,03**	**-192.700**	**-202.800**	**-230.200**	**-208.600**	**-209.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	6.100	6.200	6.300	6.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*14.800*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-194.636,03**	**-207.500**	**-208.900**	**-236.400**	**-214.900**	**-215.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
52.3.01.001	Denkmalschutz und -pflege	-194.636,03	-207.500	-208.900	-236.400	-214.900	-215.900

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	33.525,76	32.400	34.600	35.000	35.700	36.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*27.194,89*	*25.900*	*27.800*	*28.200*	*28.800*	*29.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*923,89*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*5.232,66*	*5.000*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*174,32*	*400*	*400*	*300*	*300*	*300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	17.000	15.000	5.000	5.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*5.000*	*17.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-33.525,76***	***-37.400***	***-51.600***	***-50.000***	***-40.700***	***-41.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-33.525,76**	**-37.400**	**-51.600**	**-50.000**	**-40.700**	**-41.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-33.525,76**	**-37.400**	**-51.600**	**-50.000**	**-40.700**	**-41.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.400	3.400	3.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.500*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-33.525,76**	**-37.400**	**-54.900**	**-53.400**	**-44.100**	**-44.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
55.4.03.001	Immissionsschutz	-33.525,76	-37.400	-54.900	-53.400	-44.100	-44.900

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Straßen und Stadtgrün.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11406		Fuhrpark
		11406001	Fuhrpark
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w	54101		Gemeindestraßen
		54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		54201001	Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		54301001	Landesstraßen
	54501		Straßenreinigung
		54501001	Straßenreinigung
w	54502		Winterdienst
		54502001	Winterdienst
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601002	BgA Parkhäuser
	54701		Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
		54701008	Zuschüsse für ÖPNV
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		55202001	Wasserbauliche Anlagen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Wohlgemuth

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen sowie sonstige laufenden Aufwendungen werden je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

54101001 52338000 52338.40016 Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen
54101001 09610000 09610.00059 Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen/ Schulwegsicherung

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

Darüber hinaus sind für die Straßenbeleuchtung Ansätze zwischen den Maßnahmen-Nr. 14-6060-0006, 18-6060-0003, 18-6060-0004, 18-6060-0015, 18-6060-0016 und 19-6060-0013 gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin gegenseitig deckungsfähig sind Auszahlungen zwischen den Maßnahmen für die Lichtsignalanlagen 16-6060-0015, 17-66060-0029, 18-6060-0008, 19-6060-0011 und 19-6060-0012.

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, 17-6060-0002, 18-6060-0013 und 19-6060-0008 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für Auszahlungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, sowie für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen sind die Maßnahmen- Nr. 18-6060-0012, 18-6061-0004, 18-6061-0003 und 18-6061-0002 gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen für den Erwerb von Fahrzeugen mit den Maßnahme-Nummern 18-6060-0005, 18-6061-0005, 18-6060-0007, 19-6060-0004, 19-6060-0003, 20-6061-0001, 17-6060-0026, 17-6060-0027, 17-6060-0028, 11-6060-0004, 16-6060-0012 und sind gegenseitig deckungsfähig.

Für investive Auszahlungen bei Kinderspielplätzen mit der Maßnahmen-Nr. 12-6060-0005 sowie für Stadtmöblierungen 18-6060-0019 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, 14-6060-0013, 15-6060-0007, 16-6060-0004, 16-6060-0005, 16-6060-0021, 17-6060-0034, 18-6060-0002, 18-6060-0009, 18-6060-0010, 19-6060-0009 und 19-6060-0010.

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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.587,48	5.219.400	4.255.800	4.163.500	4.825.100	4.859.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.434,49	1.933.800	1.870.100	1.862.700	1.890.900	1.917.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,33	354.300	357.200	354.300	354.300	354.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.859,51	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.312,05	800	800	800	800	800
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.955.143,86***	***7.513.900***	***6.490.600***	***6.388.000***	***7.077.800***	***7.138.600***
12	- Personalaufwendungen	4.024.547,92	4.058.100	4.232.500	4.298.400	4.388.800	4.477.000
13	- Versorgungsaufwendungen	24.745,00	13.700	9.700	10.200	10.900	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.147,00	5.322.400	5.402.200	5.549.700	5.505.300	5.427.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.873.500	7.893.200	8.053.600	8.387.600	8.345.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.617,00	238.200	245.600	250.600	150.600	150.600
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.172.703,48	280.400	362.200	353.800	317.300	317.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-9.362.760,40***	***-18.786.300***	***-18.145.400***	***-18.516.300***	***-18.760.500***	***-18.729.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.407.616,54**	**-11.272.400**	**-11.654.800**	**-12.128.300**	**-11.682.700**	**-11.591.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.407.616,54**	**-11.272.400**	**-11.654.800**	**-12.128.300**	**-11.682.700**	**-11.591.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.400	490.400	496.700	502.700	508.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	589.500	740.700	753.600	763.300	771.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.407.616,54**	**-11.401.500**	**-11.905.100**	**-12.385.200**	**-11.943.300**	**-11.853.800**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		in EUR					
11.4.06	Fuhrpark	-427.201,53	-601.700	-663.000	-661.100	-679.000	-692.600
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-18.514,32	-121.700	-78.700	-88.500	-73.100	-75.900
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.633.599,40	-7.016.300	-7.432.200	-7.365.800	-7.495.000	-7.414.100
54.2.01	Kreisstraßen	-173.241,99	-168.100	-173.900	-178.500	-182.300	-186.000
54.3.01	Landesstraßen	-160.125,56	-155.400	-160.800	-165.000	-168.400	-171.800
54.5.01	Straßenreinigung	152.415,90	-360.100	-463.100	-470.500	-479.100	-487.200
54.5.02	Winterdienst	-383.224,53	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	538.398,11	525.200	596.400	596.500	621.500	621.500
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-37.802,27	68.000	-206.100	-658.600	7.600	7.000
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-63.044,45	-92.100	-61.000	-63.000	-64.300	-65.600
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.102.304,29	-2.968.500	-2.752.200	-2.808.600	-2.841.900	-2.873.600
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-99.372,21	-510.800	-510.500	-522.100	-589.300	-515.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	11.4.06
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.255.800	2.020.700	0	0	100.000	2.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.100	474.500	704.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.200	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	4.800	1.500	0	0	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	300	0	0	0	200
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.490.600***	***2.565.300***	***706.100***	***0***	***100.000***	***2.800***
12	- Personalaufwendungen	4.232.500	1.557.400	119.600	258.900	0	114.700
13	- Versorgungsaufwendungen	9.700	9.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.200	3.593.700	554.200	152.000	0	181.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.893.200	4.632.800	0	500	0	229.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.600	5.000	0	0	100.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	362.200	82.600	5.000	63.100	0	133.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-18.145.400***	***-9.881.200***	***-678.800***	***-474.500***	***-100.000***	***-658.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.654.800**	**-7.315.900**	**27.300**	**-474.500**	**0**	**-655.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-11.654.800**	**-7.315.900**	**27.300**	**-474.500**	**0**	**-655.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.400	0	0	490.400	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.700	116.300	490.400	15.900	0	7.200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.905.100**	**-7.432.200**	**-463.100**	**0**	**0**	**-663.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.255.800	33.700	0	0	127.600	1.636.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.100	165.000	0	0	500.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.200	0	0	0	289.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	0	0	0	0	100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.490.600***	***198.700***	***0***	***0***	***916.800***	***1.636.300***
12	- Personalaufwendungen	4.232.500	197.800	173.900	160.800	0	28.200
13	- Versorgungsaufwendungen	9.700	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.200	40.400	0	0	0	30.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.893.200	0	0	0	297.800	1.784.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.600	2.000	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	362.200	27.500	0	0	22.600	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-18.145.400***	***-267.700***	***-173.900***	***-160.800***	***-320.400***	***-1.842.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.654.800**	**-69.000**	**-173.900**	**-160.800**	**596.400**	**-206.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-11.654.800**	**-69.000**	**-173.900**	**-160.800**	**596.400**	**-206.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.400	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.700	9.700	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.905.100**	**-78.700**	**-173.900**	**-160.800**	**596.400**	**-206.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.255.800	0	262.700	72.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.100	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.200	0	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	300	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	0	200	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.490.600***	***0***	***266.200***	***98.400***
12	- Personalaufwendungen	4.232.500	61.000	1.500.800	59.400
13	- Versorgungsaufwendungen	9.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.200	0	819.900	31.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.893.200	0	496.300	451.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.600	0	78.600	60.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	362.200	0	21.600	6.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-18.145.400***	***-61.000***	***-2.917.200***	***-608.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.654.800**	**-61.000**	**-2.651.000**	**-510.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-11.654.800**	**-61.000**	**-2.651.000**	**-510.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.400	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.700	0	101.200	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.905.100**	**-61.000**	**-2.752.200**	**-510.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	11.4.06
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.163.500	1.959.900	0	0	100.000	2.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.700	477.100	704.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	4.800	1.500	0	0	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	300	0	0	0	200
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.388.000***	***2.507.100***	***706.100***	***0***	***100.000***	***2.800***
12	- Personalaufwendungen	4.298.400	1.585.700	120.700	264.800	0	117.200
13	- Versorgungsaufwendungen	10.200	10.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.700	3.657.700	554.200	152.000	0	181.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.053.600	4.412.300	0	500	0	225.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.600	5.000	0	0	100.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	353.800	82.600	5.000	63.100	0	133.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-18.516.300***	***-9.753.500***	***-679.900***	***-480.400***	***-100.000***	***-656.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.128.300**	**-7.246.400**	**26.200**	**-480.400**	**0**	**-653.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.128.300**	**-7.246.400**	**26.200**	**-480.400**	**0**	**-653.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.700	0	0	496.700	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.600	119.400	496.700	16.300	0	7.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-12.385.200**	**-7.365.800**	**-470.500**	**0**	**0**	**-661.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.163.500	100	0	0	126.200	1.655.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.700	155.000	0	0	500.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	0	0	0	289.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	0	0	0	0	100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.388.000***	***155.100***	***0***	***0***	***915.400***	***1.655.800***
12	- Personalaufwendungen	4.298.400	202.700	178.500	165.000	0	28.800
13	- Versorgungsaufwendungen	10.200	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.700	14.900	0	0	0	30.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.053.600	0	0	0	291.300	2.255.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.600	2.000	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	353.800	14.100	0	0	27.600	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-18.516.300***	***-233.700***	***-178.500***	***-165.000***	***-318.900***	***-2.314.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.128.300**	**-78.600**	**-178.500**	**-165.000**	**596.500**	**-658.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.128.300**	**-78.600**	**-178.500**	**-165.000**	**596.500**	**-658.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.700	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.600	9.900	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-12.385.200**	**-88.500**	**-178.500**	**-165.000**	**596.500**	**-658.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.163.500	0	246.700	72.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.700	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	300	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	0	200	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.388.000***	***0***	***247.300***	***98.400***
12	- Personalaufwendungen	4.298.400	63.000	1.511.300	60.700
13	- Versorgungsaufwendungen	10.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.700	0	919.900	40.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.053.600	0	420.600	448.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.600	0	78.600	65.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	353.800	0	21.600	6.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-18.516.300***	***-63.000***	***-2.952.000***	***-620.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.128.300**	**-63.000**	**-2.704.700**	**-522.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.128.300**	**-63.000**	**-2.704.700**	**-522.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.700	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.600	0	103.900	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-12.385.200**	**-63.000**	**-2.808.600**	**-522.100**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.587,48	164.300	199.500	128.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.870,54	1.730.900	1.625.700	1.615.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.950,33	68.700	71.600	68.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.335,35	5.600	6.700	6.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.447,40	800	800	800
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.966.191,10***	***1.970.300***	***1.904.300***	***1.820.300***
11	- Personalauszahlungen	4.074.905,13	4.059.200	4.238.400	4.304.600
12	- Versorgungsauszahlungen	24.745,00	16.000	12.100	12.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.389,47	5.322.400	5.462.200	5.609.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130.650,40	238.200	245.600	250.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.209.482,82	280.400	362.200	353.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-9.409.172,82***	***-9.916.200***	***-10.320.500***	***-10.531.300***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.442.981,72**	**-7.945.900**	**-8.416.200**	**-8.711.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-7.442.981,72***	***-7.945.900***	***-8.416.200***	***-8.711.000***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-129.100**	**-250.300**	**-256.900**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-7.442.981,72**	**-8.075.000**	**-8.666.500**	**-8.967.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.422.990,76	14.323.000	4.595.600	3.505.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.911,58	220.500	288.000	390.200
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	29.402,22	992.900	2.101.500	343.600
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.105,18	0	20.000	20.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.814.409,74***	***15.536.400***	***7.005.100***	***4.259.700***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	582.264,24	8.612.700	4.727.400	1.401.200
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.927.696,79	10.571.000	4.828.000	5.588.200
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.276.335,04	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	28.400	28.400	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.615.700	1.615.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68.700	68.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.700	6.700	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	800	800	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***1.720.300***	***1.720.300***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	4.395.300	4.483.900	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	13.300	13.600	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.505.300	5.427.800	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	150.600	150.600	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	317.300	317.300	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-10.381.800***	***-10.393.200***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-8.661.500**	**-8.672.900**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-8.661.500***	***-8.672.900***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-260.600**	**-262.700**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-8.922.100**	**-8.935.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.380.200	1.325.000	2.550.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	643.100	380.000	2.432.500
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	20.000	20.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***3.043.300***	***1.725.000***	***4.982.500***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	75.000	170.000	392.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.507.000	1.989.000	5.116.100	3.803.000	6.724.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***3.786.296,07***	***19.183.700***	***9.555.400***	***6.989.400***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.971.886,33**	**-3.647.300**	**-2.550.300**	**-2.729.700**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.414.868,05**	**-11.722.300**	**-11.216.800**	**-11.697.600**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***5.507.000***	***1.989.000***	***5.191.100***	***3.973.000***	***7.116.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.507.000**	**-1.989.000**	**-2.147.800**	**-2.248.000**	**-2.133.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.507.000**	**-1.989.000**	**-11.069.900**	**-11.183.600**	**-2.133.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	11.4.06
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.500	37.500	0	0	100.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.700	230.100	704.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	4.800	1.500	0	0	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	300	0	0	0	200
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.904.300***	***337.700***	***706.100***	***0***	***100.000***	***300***
11	- Personalauszahlungen	4.238.400	1.563.300	119.600	258.900	0	114.700
12	- Versorgungsauszahlungen	12.100	12.100	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462.200	3.593.700	554.200	152.000	0	181.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245.600	5.000	0	0	100.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	362.200	82.600	5.000	63.100	0	133.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-10.320.500***	***-5.256.700***	***-678.800***	***-474.000***	***-100.000***	***-428.700***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.416.200	-4.919.000	27.300	-474.000	0	-428.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.416.200***	***-4.919.000***	***27.300***	***-474.000***	***0***	***-428.400***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.300	-116.300	0	-15.900	0	-7.200
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.666.500**	**-5.035.300**	**27.300**	**-489.900**	**0**	**-435.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.595.600	3.781.400	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.000	288.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.101.500	2.101.500	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	20.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***7.005.100***	***6.170.900***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.727.400	4.727.400	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.828.000	3.178.100	0	1.000	0	182.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.500	33.700	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.700	165.000	0	0	500.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600	0	0	0	3.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	0	0	0	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.904.300***	***198.700***	***0***	***0***	***503.600***	***100***
11	- Personalauszahlungen	4.238.400	197.800	173.900	160.800	0	28.200
12	- Versorgungsauszahlungen	12.100	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462.200	40.400	0	0	0	30.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245.600	2.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	362.200	27.500	0	0	22.600	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-10.320.500***	***-267.700***	***-173.900***	***-160.800***	***-22.600***	***-58.200***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.416.200	-69.000	-173.900	-160.800	481.000	-58.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.416.200***	***-69.000***	***-173.900***	***-160.800***	***481.000***	***-58.100***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.300	-9.700	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.666.500**	**-78.700**	**-173.900**	**-160.800**	**481.000**	**-58.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.595.600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.101.500	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***7.005.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.727.400	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.828.000	0	0	0	0	50.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.500	0	28.300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.700	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600	0	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	300	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	200	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.904.300***	***0***	***31.800***	***26.000***
11	- Personalauszahlungen	4.238.400	61.000	1.500.800	59.400
12	- Versorgungsauszahlungen	12.100	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462.200	0	879.900	31.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245.600	0	78.600	60.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	362.200	0	21.600	6.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-10.320.500***	***-61.000***	***-2.480.900***	***-157.200***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.416.200	-61.000	-2.449.100	-131.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.416.200***	***-61.000***	***-2.449.100***	***-131.200***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.300	0	-101.200	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.666.500**	**-61.000**	**-2.550.300**	**-131.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.595.600	0	47.300	766.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.101.500	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***7.005.100***	***0***	***47.300***	***766.900***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.727.400	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.828.000	0	193.900	1.223.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	11.4.06
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***9.555.400***	***7.905.500***	***0***	***1.000***	***0***	***182.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.550.300**	**-1.734.600**	**0**	**-1.000**	**0**	**-162.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.216.800**	**-6.769.900**	**-463.100**	**-500**	**0**	**-597.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***9.555.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.550.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.216.800**	**-78.700**	**-173.900**	**-160.800**	**481.000**	**-108.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***9.555.400***	***0***	***193.900***	***1.223.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.550.300**	**0**	**-146.600**	**-456.100**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.216.800**	**-61.000**	**-2.696.900**	**-587.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	11.4.06
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.400	0	0	0	100.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.700	230.100	704.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	4.800	1.500	0	0	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	300	0	0	0	200
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.820.300***	***300.200***	***706.100***	***0***	***100.000***	***300***
11	- Personalauszahlungen	4.304.600	1.591.900	120.700	264.800	0	117.200
12	- Versorgungsauszahlungen	12.600	12.600	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609.700	3.657.700	554.200	152.000	0	181.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.600	5.000	0	0	100.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	353.800	82.600	5.000	63.100	0	133.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-10.531.300***	***-5.349.800***	***-679.900***	***-479.900***	***-100.000***	***-431.200***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.711.000	-5.049.600	26.200	-479.900	0	-430.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.711.000***	***-5.049.600***	***26.200***	***-479.900***	***0***	***-430.900***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.900	-119.400	0	-16.300	0	-7.400
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.967.900**	**-5.169.000**	**26.200**	**-496.200**	**0**	**-438.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.505.900	2.755.900	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.200	390.200	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	343.600	343.600	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	20.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***4.259.700***	***3.489.700***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.401.200	1.401.200	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.588.200	4.090.800	0	1.000	0	255.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.400	100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.700	155.000	0	0	500.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	0	0	0	3.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	0	0	0	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.820.300***	***155.100***	***0***	***0***	***503.600***	***100***
11	- Personalauszahlungen	4.304.600	202.700	178.500	165.000	0	28.800
12	- Versorgungsauszahlungen	12.600	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609.700	14.900	0	0	0	30.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.600	2.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	353.800	14.100	0	0	27.600	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-10.531.300***	***-233.700***	***-178.500***	***-165.000***	***-27.600***	***-58.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.711.000	-78.600	-178.500	-165.000	476.000	-58.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.711.000***	***-78.600***	***-178.500***	***-165.000***	***476.000***	***-58.700***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.900	-9.900	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.967.900**	**-88.500**	**-178.500**	**-165.000**	**476.000**	**-58.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.505.900	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.200	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	343.600	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***4.259.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.401.200	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.588.200	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.400	0	28.300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.700	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	300	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	200	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.820.300***	***0***	***28.900***	***26.000***
11	- Personalauszahlungen	4.304.600	63.000	1.511.300	60.700
12	- Versorgungsauszahlungen	12.600	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609.700	0	979.900	40.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.600	0	78.600	65.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	353.800	0	21.600	6.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-10.531.300***	***-63.000***	***-2.591.400***	***-172.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.711.000	-63.000	-2.562.500	-146.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.711.000***	***-63.000***	***-2.562.500***	***-146.500***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.900	0	-103.900	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.967.900**	**-63.000**	**-2.666.400**	**-146.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.505.900	0	0	750.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.200	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	343.600	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***4.259.700***	***0***	***0***	***750.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.401.200	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.588.200	0	157.400	1.084.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	11.4.06
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***6.989.400***	***5.492.000***	***0***	***1.000***	***0***	***255.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.729.700**	**-2.002.300**	**0**	**-1.000**	**0**	**-235.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.697.600**	**-7.171.300**	**-470.500**	**-500**	**0**	**-673.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***6.989.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.729.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.697.600**	**-88.500**	**-178.500**	**-165.000**	**476.000**	**-58.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***6.989.400***	***0***	***157.400***	***1.084.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.729.700**	**0**	**-157.400**	**-334.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.697.600**	**-63.000**	**-2.823.800**	**-480.500**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-6060-0031** **Straßensanierung Frankendamm**										
	Die Sanierung der Straße "Frankendamm" wurde im Bereich des städtebaulichen Sanierungsgebietes im Zeitraum 2006 bis 2010 realisiert. Der Straßenabschnitt vom Hühnerberg bis zur Kreuzung Werftstraße, einschließlich Kreuzungsausbau, bildete den Abschluss der 2012 fertiggestellten Gesamtmaßnahme. Im Jahr 2016 erfolgen Beitragseinzahlungen aus dem Umlageverfahren.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.160,00	0	0	0	0	0	0	123.505,51	123.506	25.160,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*25.160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*123.505,51*	*123.506*	*25.160,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***25.160,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***123.505,51***	***123.506***	***25.160,00***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.505,51**	**123.506**	**25.160,00**
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. Zur letzten realisierten Maßnahme gehört der Radweg Birkenweg nördlich entlang des Moorteiches. Für die Radwege Küterdamm, Hainholzteich, Heinrich-Heine-Ring und Verbindung Weidenkultur wurden/werden 2016/2017 Planungen erstellt. Die Bauausführungen sollen im Haushaltsjahr 2018/2019 erfolgen. Anschließende neue Maßnahmen sind dann z.B. die Radwege Rostocker Chaussee, Radweg Weidenkultur usw.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	75.000	100.000	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*75.000*	*100.000*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***75.000***	***100.000***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.774,42	136.000	69.900	150.000	160.000	75.000	200.000	0,00	0	113.774,42
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*69.900*	*150.000*	*160.000*	*75.000*	*200.000*	*0,00*	*0*	*0,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*113.774,42*	*136.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*113.774,42*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***113.774,42***	***136.000***	***69.900***	***150.000***	***160.000***	***75.000***	***200.000***	***0,00***	***0***	***113.774,42***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.774,42**	**-136.000**	**-69.900**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**-113.774,42**

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 Tiefkellers und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt. Im Jahr 2011 erfolgte der Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See). Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sollen die erforderlichen Baumfällungen durchgeführt werden und mit dem Grundablass die Betriebs- und Entlastungseinrichtung hergestellt werden. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.900	16.900	0	0	0	0	0,00	338.400	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*16.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*338.400*	*0,00*
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*0,00*	*16.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***16.900***	***16.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***338.400***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	708.500	0,00
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*708.500*	*0,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0,00*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***708.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-123.100**	**-123.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-370.100**	**0,00**

Maßnahme: 10-6060-0030
Straßensanierung Gr.Parower Straße

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Die Kosten werden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinan-ziert. 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

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hubschrauberlandeplatz wurde ebenfalls 2016 abgeschlossen. Insgesamt sind die Bauabschnitte 1-4 vom Knieperdamm bis einschließlich Kreuzung R.-Virchow-Straße und Straße zum Seebad bis Ende 2017 fertiggestellt. Ab 2018 beginnt der 5. Bauabschnitt vom Knotenpunkt Rudolf-Virchow-Straße bis zur Lilienthalstraße (5.1) und anschließend von der Lilienthalstraße bis zur Schwedenschanze (5.2). 2018 erfolgt die Erstellung des Planungsverlaufs für den Bauabschnitt 5.1 bis zur Lilienthalstraße, einschließlich Ausschreibung und der Vergabe des ersten Teilbauabschnittes. 2019 beginnt die Bauausführung des BA 5.1, 2020 die Bauausführung des BA 5.2. Der 5. BA umfasst die Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen, um die Befahrbarkeit zu verbessern sowie Lärmminderung zu erzielen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.119,62	30.500	88.000	0	172.000	0	0	480.683,36	811.600	240.119,62
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*240.119,62*	*30.500*	*88.000*	*0*	*172.000*	*0*	*0*	*480.683,36*	*811.600*	*240.119,62*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***240.119,62***	***30.500***	***88.000***	***0***	***172.000***	***0***	***0***	***480.683,36***	***811.600***	***240.119,62***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.716,49	460.000	125.000	410.000	340.000	0	0	1.725.103,08	3.128.700	218.716,49
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*218.716,49*	*460.000*	*125.000*	*410.000*	*340.000*	*0*	*0*	*1.725.103,08*	*3.128.700*	*218.716,49*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***218.716,49***	***460.000***	***125.000***	***410.000***	***340.000***	***0***	***0***	***1.725.103,08***	***3.128.700***	***218.716,49***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			395.000	220.000	175.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				410.000	340.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.403,13**	**-429.500**	**-37.000**	**-410.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**-1.244.419,72**	**-2.317.100**	**21.403,13**

Maßnahme: 11-6060-0005
Sanierung Bahnübergang Dänholm

Aufgrund des "Blinklichtprogramms Regionalbereich Ost / Bahnübergangserneuerung" ist es erforderlich, die am Bahnübergang vorhandene Sicherungsanlage um rechnergesteuerte, vollelektronische Lichtzeichenanlage mit Fußgängerakustik zu erweitern. Diese verbessert die Abwicklung des Verkehrs sowie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer/innen. Gemäß § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz tragen die Kosten je zu einem Drittel die Deutsche Bahn, der Bund und der Straßenbaulastträger. Die DB Netz AG führt das Vorhaben aus und ist verantwortlich für die Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung. Dementsprechend werden auch die Abschlagrechnungen von der DB Netz AG gestellt. Durch die Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der DB Netz AG müssen Mittel für die Haushaltsjahre 2018/2019 neu festgesetzt werden.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000,00	13.200	13.200	1.200	1.200	0	0	0,00	215.400	73.000,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*13.200*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0,00*	*215.400*	*0,00*
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*73.000,00*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*73.000,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***73.000,00***	***13.200***	***13.200***	***1.200***	***1.200***	***0***	***0***	***0,00***	***215.400***	***73.000,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.382,33	57.000	57.000	2.000	2.000	0	0	0,00	359.300	142.382,33
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*57.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0,00*	*359.300*	*0,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*142.382,33*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*142.382,33*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***142.382,33***	***57.000***	***57.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0,00***	***359.300***	***142.382,33***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.382,33**	**-43.800**	**-43.800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0,00**	**-143.900**	**-69.382,33**
Maßnahme:	**11-6060-0010** **Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)**										
	Die Sanierung der Straße "Im Grunde" ist abgeschlossen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.344,49	0	0	0	0	0	0	150.051,46	150.051	3.344,49
68265000	*vom privaten Bereich*	*3.344,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.051,46*	*150.051*	*3.344,49*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.344,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.051,46***	***150.051***	***3.344,49***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.344,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.051,46**	**150.051**	**3.344,49**
Maßnahme:	**11-6060-0013** **Neugestaltung Bahnhofsumfeld**										
	Die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes ist Bestandteil des durch die Bürgerschaft beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und eng verknüpft mit dem Vorhaben 17-6060-0033 "Kombiniert Mobil Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund“. Die Maßnahme 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. 2019 erfolgt die Beantragung der Fördermittel. Die Bauausführungen sollen dann 2020-2023 erfolgen.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	750.000	0,00	795.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*750.000*	*0,00*	*795.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***750.000***	***0,00***	***795.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.836,79	70.000	0	70.000	0	80.000	1.000.000	0,00	1.282.300	80.836,79
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*80.000*	*1.000.000*	*0,00*	*1.282.300*	*0,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*80.836,79*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*80.836,79*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***80.836,79***	***70.000***	***0***	***70.000***	***0***	***80.000***	***1.000.000***	***0,00***	***1.282.300***	***80.836,79***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.836,79**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**-35.000**	**-250.000**	**0,00**	**-487.300**	**-80.836,79**
Maßnahme:	**11-6060-0017** **Sanierung Ziegelstraße**										
	Die Sanierung der Ziegelstraße ist abgeschlossen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.699,21	0	0	0	0	0	0	117.142,70	241.600	1.699,21
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*1.699,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117.142,70*	*241.600*	*1.699,21*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.699,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***117.142,70***	***241.600***	***1.699,21***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.699,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.142,70**	**241.600**	**1.699,21**
Maßnahme:	**11-6060-0021** **Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)**										
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. 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 2019 ff refinanziert.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	240.000	0	0	210.000	0,00	450.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*210.000*	*0,00*	*450.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***210.000***	***0,00***	***450.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	248.000	250.000	219.000	0	35.000,00	752.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*248.000*	*250.000*	*219.000*	*0*	*35.000,00*	*752.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***35.000***	***35.000***	***248.000***	***250.000***	***219.000***	***0***	***35.000,00***	***752.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				248.000	250.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-8.000**	**-250.000**	**-219.000**	**210.000**	**-35.000,00**	**-302.000**	**0,00**

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. Anschließend ist geplant den Radweg in Richtung Brandshagen auf der südlichen Straßenseite der Brandshäger Straße als straßenbegleitenden Radweg herzustellen.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.055,72	71.600	71.600	1.241.100	0	0	0	2.018.212,36	3.330.900	28.055,72
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*71.600*	*71.600*	*1.241.100*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.312.700*	*0,00*
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*28.055,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.018.212,36*	*2.018.200*	*28.055,72*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***28.055,72***	***71.600***	***71.600***	***1.241.100***	***0***	***0***	***0***	***2.018.212,36***	***3.330.900***	***28.055,72***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.803,69	79.600	79.600	1.379.000	0	0	0	3.141.809,34	4.487.800	14.803,69
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*79.600*	*79.600*	*1.379.000*	*0*	*0*	*0*	*79.600,00*	*1.458.600*	*0,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*14.803,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.062.209,34*	*3.029.200*	*14.803,69*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.803,69***	***79.600***	***79.600***	***1.379.000***	***0***	***0***	***0***	***3.141.809,34***	***4.487.800***	***14.803,69***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			1.379.000	1.379.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.379.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.252,03**	**-8.000**	**-8.000**	**-137.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.123.596,98**	**-1.156.900**	**13.252,03**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2018 vorgesehen.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	47.300	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
68167100	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*47.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
68177900	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich*	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*7.000,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.000,00***	***0***	***47.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***7.000,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.052,07	89.000	147.300	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	75.052,07
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*52.196,84*	*89.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*52.196,84*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*22.855,23*	*0*	*137.300*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0,00*	*0*	*22.855,23*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***75.052,07***	***89.000***	***147.300***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0,00***	***0***	***75.052,07***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.052,07**	**-89.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-68.052,07**
Maßnahme:	**12-6060-0006 Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)**										
	Das Vorhaben ist abgeschlossen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.974,81	190.000	0	0	0	0	0	240.654,75	229.900	9.974,81
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*9.974,81*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240.654,75*	*229.900*	*9.974,81*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.974,81***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240.654,75***	***229.900***	***9.974,81***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.882,02	0	0	0	0	0	0	384.524,68	466.200	101.882,02
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für*	*101.882,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*384.524,68*	*466.200*	*101.882,02*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	geleistete Anzahlungen										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***101.882,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***384.524,68***	***466.200***	***101.882,02***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.907,21**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.869,93**	**-236.300**	**-91.907,21**
Maßnahme:	**12-6060-0008** **Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)**										
	Der Straßenausbau Krummer Weg, 2. BA ist abgeschlossen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.062,00	0	0	0	0	0	0	166.891,82	170.800	3.062,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*3.062,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166.891,82*	*170.800*	*3.062,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.062,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***166.891,82***	***170.800***	***3.062,00***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.062,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.891,82**	**170.800**	**3.062,00**
Maßnahme:	**12-6060-0009** **Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)**										
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenunterhaltung des Hühnerberges ist aufgrund der unbefestigten Straße und der Regenwasserentsorgung in den Zuckergraben sehr aufwendig. Der Zuckergraben wird derzeit nur zur Entwässerung des Hühnerberges unterhalten. Dies ist mit jährlich hohem Aufwand verbunden. Der Ausbau des Hühnerberges umfasst den Neubau der Erschließungsanlagen und Erneuerung der Straße. Die Straßenbauinvestition und der städtische Anteil der Erschließungskosten werden anteilig durch Beiträge refinanziert. Nach Abschluss des Vorhabens erfolgt die Verschließung des Zuckergrabens.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*80.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***80.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	215.000	0	0	0	0	25.000,00	215.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*25.000*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000,00*	*215.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***25.000***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000,00***	***215.000***	***0,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			142.000	142.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-215.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-135.000**	**0,00**

Maßnahme: 12-6060-0012
Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. 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 unmittelbaren Zusammenhang mit der Planung der kreuzenden Hainholzstraße. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden teilweise durch anschließende Erhebung der Straßen-ausbaubeiträge refinanziert.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0,00***	***200.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	29.000	220.000	280.000	0	0	37.000,00	566.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*37.000*	*29.000*	*220.000*	*280.000*	*0*	*0*	*37.000,00*	*566.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***37.000***	***29.000***	***220.000***	***280.000***	***0***	***0***	***37.000,00***	***566.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				220.000	280.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-37.000**	**-29.000**	**-220.000**	**-280.000**	**200.000**	**0**	**-37.000,00**	**-366.000**	**0,00**

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 Wirtschafts-struktur" 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 "Fran-zenshöhe / Greifswalder Chaussee und

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	den Rückbau des Eisenbahnkreuzungsbauwerkes "Bauhofstraße". Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 14.010,1 TEUR.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276.335,04	7.408.600	2.545.900	617.600	0	0	0	0,00	12.352.000	1.276.335,04
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*1.000*	*2.545.900*	*617.600*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*12.352.000*	*0,00*
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*1.276.335,04*	*7.407.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.276.335,04*
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	992.900	2.101.500	343.600	0	0	0	992.900,00	1.658.100	0,00
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*992.900*	*2.101.500*	*343.600*	*0*	*0*	*0*	*992.900,00*	*1.658.100*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.276.335,04***	***8.401.500***	***4.647.400***	***961.200***	***0***	***0***	***0***	***992.900,00***	***14.010.100***	***1.276.335,04***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.401.500	4.647.400	961.200	0	0	0	0,00	14.010.100	0,00
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*8.401.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78440003	*Auszahlungen für sonstige Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*4.647.400*	*961.200*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*14.010.100*	*0,00*
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.276.335,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.276.335,04
78712200	*Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre*	*1.276.335,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.276.335,04*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.276.335,04***	***8.401.500***	***4.647.400***	***961.200***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***14.010.100***	***1.276.335,04***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992.900,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 12-6060-0015
Straßensanierung Großer Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Der Große Diebsteig wurde durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die bauseitig abgeschlossene Maßnahme erfolgte als Teil der Gesamtsanierung der Altstadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln.

25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.284,05	0	0	0	0	0	0	15.284,05	15.200	15.284,05
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*15.284,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.284,05*	*15.200*	*15.284,05*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.284,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.284,05***	***15.200***	***15.284,05***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.284,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.284,05**	**15.200**	**15.284,05**
Maßnahme:	**12-6060-0017 Straßensanierung Kleinschmiedstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Sanierung der Kleinschmiedstraße ist abgeschlossen.										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.355,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000	5.355,00
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*5.355,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*	*15.000*	*5.355,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.355,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000,00***	***15.000***	***5.355,00***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.355,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**15.000**	**5.355,00**
Maßnahme:	**13-6060-0005 Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)**										
	Die Maßnahme ist in 2017 abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	192.900,00	0	0	0	0	0	0	405.231,35	405.300	192.900,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*192.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*405.231,35*	*405.300*	*192.900,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***192.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***405.231,35***	***405.300***	***192.900,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.231,35**	**-405.300**	**-192.900,00**

Maßnahme: 13-6060-0017
Anleger Ostmole

Das Vorhaben dient der nachhaltigen Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Zu diesem Zweck wird ein Anlegesteg mit Tauchwand und Anlegedalben für Kreuzfahrtschiffe im Bereich der Ostmole auf dem Dänholm errichtet. Weiterhin werden zusätzliche Liegeplätze für Sportboote, Segelboote usw. entstehen. Der Anleger Ostmole als sog. „Wasserwanderrastplatz“ wird als Schwimmsteg zum Wellenschutz mit Bootsauslegern einschließlich zugehöriger Anlagen zur Versorgung mit Trinkwasser und Elektroenergie dienen. Da das Gebiet in dem das Vorhaben seit 2017 realisiert wird, als kampfmittelbelastet eingestuft wurde, musste ein Kampfmittelsondier- und -räumungskonzept entwickelt und zusätzliche Mittel für die Kampfmittelsondierung und Kampfmittelberäumung bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten betragen 7.458,5 Das Vorhaben wird durch Fördermittel vom Land in Höhe von 6.667,6 TEUR und Zuwendungen vom Wasser- und Schifffahrtsamt (340,0 TEUR) und Wassersportzentrum Dänholm e.V. (325,0 TEUR) teilweise refinanziert.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.554.900	0	0	0	0	0	5.554.900,00	6.667.600	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*5.554.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.554.900,00*	*6.667.600*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.554.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.194.900,00***	***7.332.600***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.135,27	5.900.000	50.000	0	0	0	0	6.359.780,00	7.458.500	180.135,27
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*180.135,27*	*5.900.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.359.780,00*	*7.458.500*	*180.135,27*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***180.135,27***	***5.900.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.359.780,00***	***7.458.500***	***180.135,27***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.135,27**	**-345.100**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.880,00**	**-125.900**	**-180.135,27**

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 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 7.175,3 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 und europaweit ausgeschrieben werden. Die Umsetzung soll in den Jahren 2018 ff erfolgen.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	797.000	750.000	750.000	1.015.000	1.155.000	1.155.000	797.000,00	6.225.300	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*797.000*	*750.000*	*750.000*	*1.015.000*	*1.155.000*	*1.155.000*	*797.000,00*	*6.225.300*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***797.000***	***750.000***	***750.000***	***1.015.000***	***1.155.000***	***1.155.000***	***797.000,00***	***6.225.300***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.551,13	1.083.000	1.083.000	1.084.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000	0,00	7.175.300	59.551,13
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*1.083.000*	*1.084.000*	*1.450.000*	*1.650.000*	*1.650.000*	*0,00*	*7.175.300*	*0,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*59.551,13*	*1.083.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*59.551,13*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***59.551,13***	***1.083.000***	***1.083.000***	***1.084.000***	***1.450.000***	***1.650.000***	***1.650.000***	***0,00***	***7.175.300***	***59.551,13***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			5.834.000	1.084.000	1.450.000	3.300.000	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.084.000	200.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.551,13**	**-286.000**	**-333.000**	**-334.000**	**-435.000**	**-495.000**	**-495.000**	**797.000,00**	**-950.000**	**-59.551,13**

Maßnahme: 14-6060-0002
Straßensanierung Kleiner Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Der Kleine Diebsteig wurde einschließlich der Grünstraße durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Das Vorhaben ist beendet.

25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.244,96	0	0	0	0	0	0	4.244,96	4.200	4.244,96
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*4.244,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.244,96*	*4.200*	*4.244,96*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.244,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.244,96***	***4.200***	***4.244,96***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.244,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.244,96**	**4.200**	**4.244,96**

Maßnahme: 14-6060-0003
Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist beendet.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*35.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.000,00*	*35.000*	*35.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***35.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35.000,00***	***35.000***	***35.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-35.000,00**

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. Die Bauausführung erfolgt 2017/2018.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0,00*	*150.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0,00***	***150.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	255.000	300.000	0	0	0	0	255.000,00	555.000	0,00
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0,00*	*255.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*255.000,00*	*555.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***255.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***255.000,00***	***555.000***	***0,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			300.000	300.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-255.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**-255.000,00**	**-405.000**	**0,00**

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.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	0	0	0	0	0	0	1.130,50	100.000	1.130,50
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*1.130,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.130,50*	*100.000*	*1.130,50*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.130,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.130,50***	***100.000***	***1.130,50***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130,50**	**-100.000**	**-1.130,50**

Maßnahme: 14-6060-0010
Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen sein, sodass 2018 die Erhebung der Straßenbaubeiträge erfolgt.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***200.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.855,29	230.000	0	0	0	0	0	581.563,60	706.000	117.855,29
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*117.855,29*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*581.563,60*	*706.000*	*117.855,29*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***117.855,29***	***230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***581.563,60***	***706.000***	***117.855,29***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-117.855,29**	**-230.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.563,60**	**-506.000**	**-117.855,29**

Maßnahme: 14-6060-0012
Sanierung Peter-Blome-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Peter-Blome-Straße wurde durch die SESmbH im Jahr 2014 komplett grundhaft erneuert.

25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.518,21	0	0	0	0	0	0	4.518,21	4.500	4.518,21

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*4.518,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.518,21*	*4.500*	*4.518,21*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.518,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.518,21***	***4.500***	***4.518,21***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.518,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.518,21**	**4.500**	**4.518,21**
Maßnahme:	**14-6060-0013 Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Maßnahme ist beendet.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000,00	118.000	0	0	0	0	0	208.000,00	208.000	90.000,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*90.000,00*	*118.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*208.000,00*	*208.000*	*90.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***90.000,00***	***118.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***208.000,00***	***208.000***	***90.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000,00**	**-118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.000,00**	**-208.000**	**-90.000,00**
Maßnahme:	**14-6060-0017 Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)**										
	Die Maßnahme ist beendet.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.267,80	0	0	0	0	0	0	71.267,80	71.200	71.267,80
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*71.267,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71.267,80*	*71.200*	*71.267,80*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***71.267,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71.267,80***	***71.200***	***71.267,80***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.076,94	0	0	0	0	0	0	136.386,02	136.400	4.076,94
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*4.076,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*136.386,02*	*136.400*	*4.076,94*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.076,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***136.386,02***	***136.400***	***4.076,94***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.190,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.118,22**	**-65.200**	**67.190,86**

Maßnahme: 15-6060-0005
Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist beendet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	42.000	30.000,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000,00*	*42.000*	*30.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000,00***	***42.000***	***30.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-42.000**	**-30.000,00**

Maßnahme: 15-6060-0007
Umsetzung Gehwegkonzept

Die Erneuerung von Gehwegen erfolgt entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013. In 2018 soll im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten der REWA der Gehweg in der Kleinen Parower Straße ausgebaut werden. Weiterhin erfolgt der Ausbau der Gehwege im Heinrich-Heine-Ring, in der Maxim-Gorki-Straße und in der Heinrich-von-Stephan-Straße.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	40.000	25.000	30.000	0	0,00	0	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*25.000*	*30.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***25.000***	***30.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.200,00	83.200	0	0	60.000	0	0	0,00	0	77.200,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*77.200,00*	*83.200*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*77.200,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.328,66	60.000	82.000	50.000	60.000	60.000	0	0,00	0	51.328,66
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*51.328,66*	*60.000*	*82.000*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0,00*	*0*	*51.328,66*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***128.528,66***	***143.200***	***82.000***	***50.000***	***120.000***	***60.000***	***0***	***0,00***	***0***	***128.528,66***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			100.000	50.000	50.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.528,66**	**-143.200**	**-82.000**	**-10.000**	**-95.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-128.528,66**
Maßnahme:	**16-6060-0013 Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.346,50	0	0	0	0	0	0	56.346,50	56.400	56.346,50
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*56.346,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56.346,50*	*56.400*	*56.346,50*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***56.346,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56.346,50***	***56.400***	***56.346,50***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.346,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.346,50**	**-56.400**	**-56.346,50**
Maßnahme:	**17-6060-0002 Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)**										
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Bauausführung erfolgt in Bauabschnitten ab 2016. Die Gesamtkosten von 1.152,2 TEUR können teilweise durch Beiträge refinanziert werden.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0,00	430.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*430.000*	*0*	*0*	*0,00*	*430.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***430.000***	***0***	***0***	***0,00***	***430.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	338.867,38	330.000	396.000	0	0	0	0	693.043,93	1.152.200	338.867,38
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für*	*338.867,38*	*330.000*	*396.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*693.043,93*	*1.152.200*	*338.867,38*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	geleistete Anzahlungen										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***338.867,38***	***330.000***	***396.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***693.043,93***	***1.152.200***	***338.867,38***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			396.000	396.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-338.867,38**	**-330.000**	**-396.000**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**-693.043,93**	**-722.200**	**-338.867,38**
Maßnahme:	**17-6060-0026** **Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000,00*	*70.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000,00***	***70.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-70.000**	**0,00**
Maßnahme:	**17-6060-0027** **Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000,00*	*55.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.000,00***	***55.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-55.000**	**0,00**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**17-6060-0028** **Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000,00*	*130.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130.000,00***	***130.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-130.000**	**0,00**
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. Im Haushaltsjahr 2018 werden Planung und Bau weitergeführt.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0,00*	*120.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***0,00***	***120.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.500	232.000	0	0	0	0	24.500,00	256.500	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*24.500*	*232.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.500,00*	*256.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***24.500***	***232.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.500,00***	***256.500***	***0,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			200.000	200.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.500**	**-232.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**-24.500,00**	**-136.500**	**0,00**
Maßnahme:	**17-6060-0031** **Neubau HOMA-Brücke**										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Es ist geplant die HOMA-Brücke "Berliner Kurve" durch einen Neubau zu ersetzen. Im Rahmen einer turnusmäßigen anfallenden Bauwerküberwachung wurde festgestellt, dass die Brücke die nach Straßenverkehrsordnung erforderliche 44 t - Lastkombination nicht mehr aufnehmen kann und eine Lastbeschränkung auf 30 t notwendig ist. Es sollen Fördermöglichkeiten und planerische Voruntersuchungen vorgenommen werden.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*	*200.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***	***200.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	545.000	0,00	595.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*545.000*	*0,00*	*595.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***545.000***	***0,00***	***595.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	67.000	77.000	700.000	0	40.000,00	884.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*40.000*	*0*	*67.000*	*77.000*	*700.000*	*0*	*40.000,00*	*884.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***40.000***	***0***	***67.000***	***77.000***	***700.000***	***0***	***40.000,00***	***884.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-67.000**	**-77.000**	**-650.000**	**545.000**	**-40.000,00**	**-289.000**	**0,00**

Maßnahme: 17-6060-0033
"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Die Umsetzung des Konzeptes dient der Verbesserung des Nahverkehrs in der Hansestadt Stralsund. Derzeitig bestehen Defizite in der bestehenden Buslinienführung. Durch Streckenüberlagerungen entsteht in einzelnen Gebieten ein Überangebot, während andere Gebiete gar nicht oder nur mangelhaft in den öffentlichen Nahverkehr integriert sind. Zur Verbesserung wurde das Konzept „Stralsund im Takt – Neuer Busverkehr für effiziente Mobilität – Richtungsknoten Konzept“ erstellt, das 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 in 2018 stellen zu können. Ziel ist die Einführung des neuen Liniennetzes 2020/2021.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.000	170.000	0	0	0,00	187.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*17.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0,00*	*187.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***17.000***	***170.000***	***0***	***0***	***0,00***	***187.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	8.000	236.500	0	0	200.000	15.000,00	459.500	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*15.000*	*8.000*	*236.500*	*0*	*0*	*200.000*	*15.000,00*	*459.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***8.000***	***236.500***	***0***	***0***	***200.000***	***15.000,00***	***459.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-8.000**	**-219.500**	**170.000**	**0**	**-200.000**	**-15.000,00**	**-272.500**	**0,00**

Maßnahme: 17-6060-0034
Erneuerung Tribseer Damm

Die Tribseer Damm ist stark geschädigt und die Nebenanlagen in einem unbefriedigenden Zustand. Da die Straße sehr stark frequentiert ist, ist der grundhafte Ausbau dringend erforderlich. Für das Vorhaben wurde im Jahr 2017 eine EFRE Förderung beantragt. Der geplante Ausbau umfasst die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und sämtlicher Nebenanlagen innerhalb der öffentlichen Flurstücksgrenzen sowie entsprechend des Abwasserbeseiti-gungskonzeptes den Umbau der vorhandenen Mischkanalisation in eine Trennkanalisation. Die notwendigen ständigen Instandhaltungen (Ausbesserungen) der Oberfläche sind wirtschaftlich und haushaltsrechtlich nicht mehr vertretbar. Sie bedeuten mittel- und langfristig eine dauerhafte Belastung für den Haushalt. Die künftig sichere Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer reduziert die Unfallträchtigkeit.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	456.000	910.000	780.000	1.159.000	0	0	456.000,00	2.476.300	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*456.000*	*810.000*	*630.000*	*1.159.000*	*0*	*0*	*456.000,00*	*2.226.300*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*100.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*250.000*	*0,00*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	537.500	0,00	537.500	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*537.500*	*0,00*	*537.500*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***456.000***	***910.000***	***780.000***	***1.159.000***	***0***	***537.500***	***456.000,00***	***3.013.800***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.948,16	775.000	1.034.000	841.000	1.569.000	123.000	1.150.000	838.470,31	4.897.200	7.948,16
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*750.000*	*1.034.000*	*841.000*	*1.569.000*	*123.000*	*1.150.000*	*750.000,00*	*4.792.900*	*0,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*7.948,16*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.470,31*	*104.300*	*7.948,16*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.948,16***	***775.000***	***1.034.000***	***841.000***	***1.569.000***	***183.000***	***1.150.000***	***838.470,31***	***4.957.200***	***7.948,16***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			2.793.400	1.765.000	1.028.400	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				841.000	1.569.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.948,16**	**-319.000**	**-124.000**	**-61.000**	**-410.000**	**-183.000**	**-612.500**	**-382.470,31**	**-1.943.400**	**-7.948,16**

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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000**	**0,00**

Maßnahme: 17-6060-0037

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Straßenbeleuchtung Birkenweg										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.000,00*	*53.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***53.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.000,00***	***53.000***	***0,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			258.000	258.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000,00**	**-53.000**	**0,00**

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. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil 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. Das Gesamtvorhaben findet im Haushaltsplan Band III - Städtebauliches Sondervermögen unter der Maßnahmen-Nr. SSV-00-1-009 Berücksichtigung.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	100.000	392.000	0,00	492.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*392.000*	*0,00*	*492.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***392.000***	***0,00***	***492.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-392.000**	**0,00**	**-492.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-6060-0003
Straßenbeleuchtung Vogelwiese

Die kontinuierliche Erneuerung alter Beleuchtungsanlagen, deren wesentlichen Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, müssen dringend erneuert werden. Aufgrund der Realisierung der Maßnahme 14-6060-0010 „Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)“ kann die Straßenbeleuchtung kostengünstiger erneuert werden.

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*15.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***15.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	54.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*54.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***54.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***54.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-54.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-39.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-6060-0004
Straßenbeleuchtung Heuweg

Trotz vorhandener Wohnbebauungen fehlt im südlichen Teil des Heuweges eine Beleuchtungsanlage. Neben der Verkehrssicherheit ist auch die allgemeine Sicherheit und Ordnung, sowie das Gemeinleben beeinträchtigt. Dementsprechend soll in 2021 eine Beleuchtung erfolgen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	14.500	41.000	0	0	0,00	55.500	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*14.500*	*41.000*	*0*	*0*	*0,00*	*55.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***14.500***	***41.000***	***0***	***0***	***0,00***	***55.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.500**	**-41.000**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-55.500**	**0,00**

Maßnahme: 18-6060-0005
Ersatz Kleintransporter Kipper für Sport und Hausmeisterdienste

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**18-6060-0007** **Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**18-6060-0008** **Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße**										
	Es ist geplant, die Lichtsignalanlage aus dem Jahre 1991 zu erneuern, da sie nicht mehr den technischen Standards entspricht. Die Beschaffung von Ersatzteilen sowie Reparaturen und Wartungen sind wegen des Vollverschleißes der Anlage nicht mehr möglich.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	0,00
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*20.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***20.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-6060-0009
Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Im Bereich Knieper West werden durch die Maßnahmen der SES mbH Umgestaltungen unter Verwendung von Städtebaufördermitteln vorgenommen. Unter anderem ist es vorgesehen den Ventspilsplatz umzugestalten. Die Hansestadt Stralsund stellt den zusätzlichen Eigenanteil in Höhe von 70,0 TEUR zur Verfügung. Das Gesamtvorhaben findet im Haushaltsplan Band III - Städtebauliches Sondervermögen unter der Maßnahmen-Nr. SSV-02-0011 Berücksichtigung.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*70.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***70.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-6060-0010
Umgestaltung Küterdamm (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Mit der Sanierung des Uferstreifens am Knieperwall wurden die Umgestaltungsmaßnah-men in diesem Bereich weitestgehend abgeschlossen. Die Aufenthaltsqualität sowie die Bedingungen für Fußgänger und Fahrradfahrer wurden erheblich verbessert. Noch nicht saniert ist der Bereich des Küterdamms über den Knieper Teich mit einer Gesamtfläche von ca. 540 m². Dieser öffentlich genutzte Bereich soll für die Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer erneuert und die Uferzonen entsprechend der denkmalpflegerischen Auflagen wieder erlebbar gemacht werden. Eine Beauftragung der Planungsleistung ist in 2017 erfolgt. Der Vorentwurf liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme kann in 2018 erfolgen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei ca. 305,0 TEUR.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	81.000	0	0	0	0,00	81.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*81.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*81.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***81.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***81.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-81.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-6060-0013
Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der REWA ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Lagerstraße ist unbefestigt. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und Löcher, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Der jährliche Unterhaltungsaufwand für die Beseitigung der ausgefahrenen Löcher ist sehr hoch. Die Kanäle und Leitungen der REWA sind bereits über 65 Jahre alt und aufgrund des baulichen schlechten Zustandes dringend sanierungsbedürftig. Das Vorhaben steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Planung Hainholzstraße. Die Refinanzierung der Gesamtkosten erfolgt teilweise durch die Erhebung von Beiträgen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0,00*	*120.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***0,00***	***120.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	10.000	200.000	0	0	0,00	230.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*20.000*	*10.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0,00*	*230.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***10.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0,00***	***230.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				10.000	200.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-200.000**	**120.000**	**0**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**

Maßnahme: 18-6060-0014
Errichtung eines Verkehrsgartens

Mit Beschluss der Bürgerschaft 2016-VI-05-0427 wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob für die Verkehrserziehung von Schülern im Stadtgebiet eine Fläche als Verkehrsgarten eingerichtet werden kann. Für die Errichtung eines Verkehrsgartens ist eine Freifläche im Stadtgebiet vorgesehen. Die Finanzierung soll durch eine Sonderbedarfszuweisung des Ministeriums für Inneres und Europa M-V unterstützt werden.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*45.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***45.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*50.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***50.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**
Maßnahme:	**18-6060-0018** **Erneuerung Grünhufer Bogen**										
	Ab 1991 wurde der Grünhufer Bogen über mehrere Jahre ausgebaut. Jedoch waren nicht alle Abschnitte einbezogen. Die damals nicht erneuerten Abschnitte sollen nun eine neue Fahrbahn sowie neue Geh- und Radwege erhalten. 2018 ist die Erneuerung zwischen Zoo und Kurve Heinrich-Heine-Ring geplant. Der Folgeabschnitt erfolgt dann in 2019 im Bereich des Zoos. Für das Vorhaben wurden Fördermittel in Aussicht gestellt.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	188.200	97.500	0	0	0	0,00	285.700	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*188.200*	*97.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*285.700*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***188.200***	***97.500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***285.700***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	290.000	155.000	0	0	0	0,00	445.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*290.000*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*445.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***290.000***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***445.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				155.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-101.800**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-159.300**	**0,00**
Maßnahme:	**19-6060-0003** **Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**
Maßnahme:	**19-6060-0004** **Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*160.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***160.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.000**	**0,00**
Maßnahme:	**19-6060-0008** **Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)**										
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Refinanzierung der Gesamtkosten erfolgt teilweise durch die Erhebung von Beiträgen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0,00	330.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*330.000*	*0,00*	*330.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***330.000***	***0,00***	***330.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	50.000	290.000	273.000	0,00	653.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*50.000*	*290.000*	*273.000*	*0,00*	*653.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***50.000***	***290.000***	***273.000***	***0,00***	***653.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				40.000	50.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**-290.000**	**57.000**	**0,00**	**-323.000**	**0,00**

Maßnahme: 19-6060-0009
Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte Parkfläche Am Fischmarkt soll wieder einer Freiraumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. Gestaltungsziel ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet. Das Gesamtvorhaben ist im Haushaltsplan Band III - Städtebauliche Sondervermögen mit der Maßnahmen-Nr. SSV-00-1-046 berücksichtigt.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	119.000	0	0	0	0,00	119.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*119.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*119.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***119.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***119.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-119.000**	**0,00**

Maßnahme: 19-6060-0010
Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Gemeinsam mit der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Hansestadt wurde eine Studie zur Entwicklung des Quartiers ‘Reiferbahn‘ in Auftrag gegeben. Planungsaufgabe ist die Entwicklung eines städtebaulichen Quartierkonzeptes für die Errichtung von Wohngebäuden, die Planung der Nebenanlagen und Freiflächen für diese Wohngebäude, die Neugestaltung des öffentlichen Raumes mit seinen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen sowie die Entwicklung von Wohnungsgrundrissen. Der öffentliche Teil des Quartiers der Reiferbahn teilt sich in einen Ost- und einen Westteil. Zunächst soll voraussichtlich der Westteil umgebaut werden. Der Zustand der Straßenoberfläche ist äußerst desolat und Bedarf einer dringenden Erneuerung. Auch die Versorgungsleitungen müssen erneuert werden und sind Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Nach Vorlage der Gestaltungsgrundsätze soll in 2018 die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgen. Die Gesamtkosten des Westteiles werden auf 1.250,0 TEUR geschätzt. Der zu-sätzliche Eigenanteil wird ca. 200,0 TEUR betragen. Die Finanzhilfen belaufen sich auf ca. 667,0 TEUR. Die Gesamtfinanzierung findet im Haushaltsplan Band III - Städtebauliches Sondervermögen unter der Maßnahmen-Nr. SSV-00-1-027 Berücksichtigung.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***200.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**

Maßnahme: 19-6060-0012
Erneuerung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen/Barther Straße

Es ist geplant, die oben genannte Lichtsignalanlage zu erneuern, da sie nicht mehr den technischen Standards entspricht. Die Beschaffung von Ersatzteilen sowie Reparaturen und Wartungen sind wegen des Vollverschleißes der Anlage sehr schwierig und unwirtschaftlich.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*50.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***50.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0001
Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Refinanzierung der Gesamtkosten erfolgt teilweise durch die Erhebung von Beiträgen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0,00*	*500.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***0,00***	***500.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	1.191.000	0,00	1.341.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*75.000*	*1.191.000*	*0,00*	*1.341.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***	***1.191.000***	***0,00***	***1.341.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	75.000	75.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-691.000**	**0,00**	**-841.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0002
Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Refinanzierung der Gesamtkosten erfolgt teilweise durch die Erhebung von Beiträgen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*0,00*	*260.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***0,00***	***260.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	482.000	0,00	552.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000*	*482.000*	*0,00*	*552.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***35.000***	***482.000***	***0,00***	***552.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	35.000	35.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-222.000**	**0,00**	**-292.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6061-0001
Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüstung

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*230.000*	*0*	*0*	*0,00*	*230.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***230.000***	***0***	***0***	***0,00***	***230.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6060-0001
Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Mit dem Bau eines Trennsystems in der Großen Parower Straße und der Erneuerung der kompletten Oberflächen, wurden Voraussetzungen für die weitere Erschließung dieses Bereiches geschaffen. Die vorhandenen Anlagen der REWA mbH entstanden in den 30iger Jahren und müssen aufgrund des sehr schlechten Zustandes zwingend erneuert werden. Gleichzeitig soll der vorhandene Straßenbau ersetzt und die anschließenden Gehwege saniert werden. Die Refinanzierung der Gesamtkosten erfolgt teilweise durch die Erhebung von Beiträgen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145.000*	*0,00*	*145.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***145.000***	***0,00***	***145.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	320.000	0,00	345.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*320.000*	*0,00*	*345.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***320.000***	***0,00***	***345.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-175.000**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6060-0002
Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der REWA ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Mit dem Bau eines Trennsystems in der Großen Parower Straße und der Erneuerung der kompletten

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Oberflächen, wurden Voraussetzungen für die weitere Erschließung dieses Bereiches geschaffen. Die vorhandenen Anlagen der REWA entstanden in den 30iger Jahren und müssen aufgrund des sehr schlechten Zustandes zwingend erneuert werden. Gleichzeitig soll der vorhandene Straßenbau ersetzt und die anschließenden Gehwege saniert werden. Die Refinanzierung der Gesamtkosten erfolgt teilweise durch die Erhebung von Beiträgen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*0,00*	*180.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***0,00***	***180.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	45.000	258.000	0,00	303.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*258.000*	*0,00*	*303.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***258.000***	***0,00***	***303.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-78.000**	**0,00**	**-123.000**	**0,00**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***45.988,83***	***4.800***	***27.500***	***36.700***	***36.100***	***35.000***	***0***	***0,00***	***0***	***45.988,83***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***298.115,73***	***248.900***	***176.200***	***281.200***	***162.100***	***136.000***	***0***	***0,00***	***0***	***298.115,73***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-252.126,90**	**-244.100**	**-148.700**	**-244.500**	**-126.000**	**-101.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-252.126,90**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,42	0	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*984,42*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.065,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*175,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410700 Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer	*890,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.049,42***	***2.600***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
12	- Personalaufwendungen	106.322,77	110.500	114.700	117.200	119.700	122.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*85.850,84*	*88.600*	*92.500*	*94.400*	*96.400*	*98.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.210,20*	*3.600*	*3.400*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*16.647,63*	*17.200*	*17.700*	*18.100*	*18.500*	*18.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*614,10*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.314,14	158.600	181.000	181.000	181.000	181.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*190.878,49*	*157.600*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*281,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*154,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	213.000	229.900	225.300	240.600	251.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*207.800*	*212.400*	*207.800*	*223.100*	*234.100*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.200*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	131.614,04	118.600	133.000	133.000	133.000	133.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*658,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210001 Aufwendungen für Miete	*18.760,36*	*14.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56220001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	*112.195,08*	*102.700*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen -	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Kraftfahrzeugsteuer						
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-429.250,95***	***-600.700***	***-658.600***	***-656.500***	***-674.300***	***-687.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-427.201,53**	**-598.100**	**-655.800**	**-653.700**	**-671.500**	**-685.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-427.201,53**	**-598.100**	**-655.800**	**-653.700**	**-671.500**	**-685.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	7.200	7.400	7.500	7.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.600*	*7.200*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-427.201,53**	**-601.700**	**-663.000**	**-661.100**	**-679.000**	**-692.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.06.001	Fuhrpark	-427.201,53	-601.700	-663.000	-661.100	-679.000	-692.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.973,30	36.000	33.700	100	100	100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*20.928,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*22.044,74*	*36.000*	*33.700*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.961,01	152.000	165.000	155.000	155.000	155.000
	43190000 Sonstige	*165.961,01*	*152.000*	*165.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***208.934,31***	***188.000***	***198.700***	***155.100***	***155.100***	***155.100***
12	- Personalaufwendungen	185.841,68	197.200	197.800	202.700	207.000	211.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*149.248,64*	*157.000*	*159.700*	*163.700*	*167.200*	*170.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.344,39*	*6.600*	*5.900*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*30.273,51*	*31.600*	*30.400*	*31.100*	*31.800*	*32.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*975,14*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.815,85	56.400	40.400	14.900	6.500	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*38.815,85*	*56.400*	*40.400*	*14.900*	*6.500*	*5.000*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95,52	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*95,52*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*0,00*	*3.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.695,58	3.000	27.500	14.100	2.600	2.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*95,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*0,00*	*100*	*25.000*	*11.600*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*1.130,68*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.259,06*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*210,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-227.448,63***	***-261.700***	***-267.700***	***-233.700***	***-218.100***	***-220.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-18.514,32**	**-73.700**	**-69.000**	**-78.600**	**-63.000**	**-65.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-18.514,32**	**-73.700**	**-69.000**	**-78.600**	**-63.000**	**-65.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	9.700	9.900	10.100	10.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*48.000*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	*10.200*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-18.514,32**	**-121.700**	**-78.700**	**-88.500**	**-73.100**	**-75.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-18.514,32	-121.700	-78.700	-88.500	-73.100	-75.900

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 Wolgemuth
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.407,61	1.916.100	2.020.700	1.959.900	2.054.700	2.088.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*37.500*	*0*	*0*	*0*
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*1.407,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.916.100*	*1.983.200*	*1.959.900*	*2.054.700*	*2.088.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.207,26	432.900	474.500	477.100	505.300	531.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*189.669,97*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	*1.537,29*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*202.900*	*244.400*	*247.000*	*275.200*	*301.800*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.904,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	*-7.904,68*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.866,81	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*77.970,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*17.310,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*4.585,00*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.197,05	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*14.629,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	*1.567,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***300.774,05***	***2.418.100***	***2.565.300***	***2.507.100***	***2.630.100***	***2.690.900***
12	- Personalaufwendungen	1.496.387,79	1.480.200	1.557.400	1.585.700	1.618.900	1.651.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*43.505,21*	*40.800*	*41.300*	*42.200*	*43.100*	*44.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.174.751,54*	*1.145.300*	*1.214.900*	*1.237.300*	*1.263.300*	*1.288.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*40.315,44*	*46.400*	*44.900*	*46.100*	*47.100*	*48.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*226.628,39*	*220.400*	*228.900*	*232.700*	*237.600*	*242.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.447,21*	*14.800*	*13.900*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*3.740,00*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*10.300*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	20.245,00	13.700	9.700	10.200	10.900	11.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*20.245,00*	*13.700*	*9.700*	*10.200*	*10.900*	*11.200*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.259,72	3.485.700	3.593.700	3.657.700	3.555.700	3.554.800
	52210000 Abfall	*14.387,13*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52260000 Strom	*686.716,16*	*720.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*74.007,90*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*50.000*	*0*	*0*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	*12.503,04*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Gebäudeeinrichtungen						
52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*118.600,59*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
52333000	*Stromversorgungsanlagen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*194.595,69*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*460.891,14*	*1.495.500*	*1.502.000*	*1.517.000*	*1.462.000*	*1.462.000*
52338001	*Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen*	*41.828,69*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52338002	*Ausgaben für Festbeleuchtung*	*19.343,74*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52338003	*Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen*	*140.167,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52338007	*Ausgaben für Schadensfälle*	*10.567,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52338008	*Straßenreinigungsgebühren*	*144.350,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52338010	*Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*200*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*38.852,80*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.321,04*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.619,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*381,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*780.126,87*	*785.000*	*788.000*	*791.000*	*794.000*	*794.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.353.600	4.632.800	4.412.300	4.731.000	4.678.200
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*34.200*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
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*	*4.076.900*	*4.375.600*	*4.156.500*	*4.475.200*	*4.422.300*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*4.200*	*1.700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*16.900*	*58.400*	*58.400*	*58.400*	*58.400*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*3.000*	*2.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*69.000*	*7.100*	*7.000*	*7.000*	*7.100*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.337,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*1.337,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	668.142,99	81.500	82.600	82.600	82.600	82.600
56131000	*Aufwendungen für übernommene*	*87,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*12.518,81*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
56210001	*Aufwendungen für Miete*	*57.239,13*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
56251006	*Planungsleistungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*18.856,68*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
56290006	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*453.063,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56290007	*Fremdleistungen für Reinigung Buswartehallen*	*126.377,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.934.373,45***	***-9.419.700***	***-9.881.200***	***-9.753.500***	***-10.004.100***	***-9.983.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.633.599,40**	**-7.001.600**	**-7.315.900**	**-7.246.400**	**-7.374.000**	**-7.292.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.633.599,40**	**-7.001.600**	**-7.315.900**	**-7.246.400**	**-7.374.000**	**-7.292.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	116.300	119.400	121.000	122.000
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*14.700*	*116.300*	*119.400*	*121.000*	*122.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.633.599,40**	**-7.016.300**	**-7.432.200**	**-7.365.800**	**-7.495.000**	**-7.414.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	-3.617.489,57	-5.484.800	-5.978.500	-5.926.600	-6.034.700	-5.952.800
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.016.109,83	-1.531.500	-1.453.700	-1.439.200	-1.460.300	-1.461.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	171.741,99	168.100	173.900	178.500	182.300	186.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*138.918,23*	*134.800*	*140.800*	*144.500*	*147.600*	*150.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.808,89*	*5.500*	*5.200*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*26.914,77*	*26.000*	*26.300*	*27.000*	*27.600*	*28.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*880,10*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Versorgungsaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-173.241,99***	***-168.100***	***-173.900***	***-178.500***	***-182.300***	***-186.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-173.241,99**	**-168.100**	**-173.900**	**-178.500**	**-182.300**	**-186.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-173.241,99**	**-168.100**	**-173.900**	**-178.500**	**-182.300**	**-186.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-173.241,99**	**-168.100**	**-173.900**	**-178.500**	**-182.300**	**-186.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.2.01.001	Kreisstraßen	-173.241,99	-168.100	-173.900	-178.500	-182.300	-186.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	158.625,56	155.400	160.800	165.000	168.400	171.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*128.102,38*	*124.500*	*129.900*	*133.300*	*136.100*	*138.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.441,68*	*5.100*	*4.900*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*25.051,14*	*24.200*	*24.500*	*25.100*	*25.600*	*26.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*810,36*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Versorgungsaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-160.125,56***	***-155.400***	***-160.800***	***-165.000***	***-168.400***	***-171.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-160.125,56**	**-155.400**	**-160.800**	**-165.000**	**-168.400**	**-171.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-160.125,56**	**-155.400**	**-160.800**	**-165.000**	**-168.400**	**-171.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-160.125,56**	**-155.400**	**-160.800**	**-165.000**	**-168.400**	**-171.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.3.01.001	Landesstraßen	-160.125,56	-155.400	-160.800	-165.000	-168.400	-171.800

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 Wohlgemuth
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	814.727,43	824.900	704.600	704.600	704.600	704.600
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	*578.496,23*	*583.500*	*453.400*	*453.400*	*453.400*	*453.400*
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	*236.231,20*	*241.400*	*251.200*	*251.200*	*251.200*	*251.200*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***814.727,43***	***826.400***	***706.100***	***706.100***	***706.100***	***706.100***
12	- Personalaufwendungen	116.752,07	112.900	119.600	120.700	123.300	125.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*94.570,54*	*90.500*	*96.400*	*97.200*	*99.300*	*101.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.210,42*	*3.700*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*18.367,66*	*17.500*	*18.500*	*18.700*	*19.100*	*19.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*603,45*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.298,79	608.200	554.200	554.200	554.200	554.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*545.298,79*	*608.000*	*554.000*	*554.000*	*554.000*	*554.000*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,67	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	*260,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-662.311,53***	***-726.100***	***-678.800***	***-679.900***	***-682.500***	***-685.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**152.415,90**	**100.300**	**27.300**	**26.200**	**23.600**	**21.100**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**152.415,90**	**100.300**	**27.300**	**26.200**	**23.600**	**21.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.400	490.400	496.700	502.700	508.300
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	*0,00*	*460.400*	*490.400*	*496.700*	*502.700*	*508.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**152.415,90**	**-360.100**	**-463.100**	**-470.500**	**-479.100**	**-487.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.5.01.001	Straßenreinigung	152.415,90	-360.100	-463.100	-470.500	-479.100	-487.200

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 Wohlgemuth
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	248.609,22	244.400	258.900	264.800	270.500	276.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*201.380,83*	*196.200*	*209.200*	*213.900*	*218.400*	*222.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*6.943,57*	*7.900*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*38.771,46*	*37.700*	*39.500*	*40.500*	*41.400*	*42.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.293,36*	*2.600*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Versorgungsaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.776,28	150.300	152.000	152.000	152.000	152.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*34.472,82*	*30.300*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*31.303,46*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.200	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*7.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.339,03	51.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.945,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56210001 Aufwendungen für Miete	*44.010,90*	*48.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*21.382,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-383.224,53***	***-453.000***	***-474.500***	***-480.400***	***-486.100***	***-491.600***

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-383.224,53**	**-453.000**	**-474.500**	**-480.400**	**-486.100**	**-491.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-383.224,53**	**-453.000**	**-474.500**	**-480.400**	**-486.100**	**-491.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.400	490.400	496.700	502.700	508.300
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	*0,00*	*460.400*	*490.400*	*496.700*	*502.700*	*508.300*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	15.900	16.300	16.600	16.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*7.400*	*15.900*	*16.300*	*16.600*	*16.700*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-383.224,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.5.02.001	Winterdienst	-383.224,53	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	173.800	127.600	126.200	126.200	126.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*173.800*	*127.600*	*126.200*	*126.200*	*126.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.100,29	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	*137.100,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.284,00	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200
	44110000 Mieten und Pachten	*4.284,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)	*0,00*	*285.600*	*285.600*	*285.600*	*285.600*	*285.600*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***541.384,29***	***963.000***	***916.800***	***915.400***	***915.400***	***915.400***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	435.200	297.800	291.300	291.300	291.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*405.000*	*266.200*	*266.200*	*266.200*	*266.200*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*15.700*	*17.100*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.986,18	2.600	22.600	27.600	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*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56890500 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Parkhäuser	*0,00*	*0*	*20.000*	*25.000*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.986,18***	***-437.800***	***-320.400***	***-318.900***	***-293.900***	***-293.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**538.398,11**	**525.200**	**596.400**	**596.500**	**621.500**	**621.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**538.398,11**	**525.200**	**596.400**	**596.500**	**621.500**	**621.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**538.398,11**	**525.200**	**596.400**	**596.500**	**621.500**	**621.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.6.01.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	537.100,29	484.300	486.500	489.400	489.400	489.400
54.6.01.002	BgA Parkhäuser	1.297,82	40.900	109.900	107.100	132.100	132.100

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 54.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 54.7.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
54.7.01.008	Zuschüsse für ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.025.700	1.636.200	1.655.700	2.322.500	2.322.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.025.700*	*1.636.200*	*1.655.700*	*2.322.500*	*2.322.500*
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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270001 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***2.025.800***	***1.636.300***	***1.655.800***	***2.322.600***	***2.322.600***
12	- Personalaufwendungen	27.896,65	26.800	28.200	28.800	29.400	30.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*22.675,21*	*21.500*	*22.800*	*23.200*	*23.700*	*24.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*770,21*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*4.305,68*	*4.100*	*4.200*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*145,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,62	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle , Kaianlagen	*9.905,62*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52333000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.916.000	1.784.200	2.255.600	2.255.600	2.255.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*1.632.600*	*1.580.700*	*1.280.700*	*1.280.700*	*1.280.700*
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*157.600*	*101.000*	*472.100*	*472.100*	*472.100*
	53520000 Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*400.300*	*400.300*	*400.300*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*124.300*	*101.400*	*101.400*	*101.400*	*101.400*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-37.802,27***	***-1.957.800***	***-1.842.400***	***-2.314.400***	***-2.315.000***	***-2.315.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-37.802,27**	**68.000**	**-206.100**	**-658.600**	**7.600**	**7.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-37.802,27**	**68.000**	**-206.100**	**-658.600**	**7.600**	**7.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-37.802,27**	**68.000**	**-206.100**	**-658.600**	**7.600**	**7.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.8.01.001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-37.802,27	68.000	-206.100	-658.600	7.600	7.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	63.044,45	62.600	61.000	63.000	64.300	65.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*50.989,02*	*50.100*	*49.500*	*51.100*	*52.200*	*53.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.787,93*	*2.200*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*9.939,71*	*9.600*	*9.100*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*327,79*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-63.044,45***	***-62.600***	***-61.000***	***-63.000***	***-64.300***	***-65.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-63.044,45**	**-62.600**	**-61.000**	**-63.000**	**-64.300**	**-65.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-63.044,45**	**-62.600**	**-61.000**	**-63.000**	**-64.300**	**-65.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*29.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-63.044,45**	**-92.100**	**-61.000**	**-63.000**	**-64.300**	**-65.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
54.9.01.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-63.044,45	-92.100	-61.000	-63.000	-64.300	-65.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	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	893.200	262.700	246.700	246.700	246.700
	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*	*25.400*	*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*	*864.900*	*234.400*	*218.400*	*218.400*	*218.400*
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	15.571,01	100	3.000	100	100	100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15.571,01*	*100*	*3.000*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.008,28	300	300	300	300	300
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*10.005,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*6.855,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*147,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.050,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*1.050,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***61.835,86***	***893.800***	***266.200***	***247.300***	***247.300***	***247.300***
12	- Personalaufwendungen	1.391.843,70	1.443.300	1.500.800	1.511.300	1.543.100	1.574.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.118.448,14*	*1.156.100*	*1.210.200*	*1.218.600*	*1.244.200*	*1.269.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*39.226,06*	*46.700*	*44.500*	*45.200*	*46.200*	*47.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*221.210,11*	*227.100*	*232.100*	*233.500*	*238.400*	*243.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*12.959,39*	*13.400*	*14.000*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.230,66	811.500	819.900	919.900	919.900	919.800
	52210000 Abfall	*19.243,21*	*19.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	52260000 Strom	*17.370,06*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	52270000 Wasser	*4.472,92*	*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	*5.934,20*	*121.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*289.878,89*	*508.100*	*568.100*	*668.100*	*668.100*	*668.000*
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	*1.339,46*	*61.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52342000 Kunstgegenstände	*362,84*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*26.630,92*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	*14.567,94*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*4.187,93*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*28.242,29*	*25.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.494.900	496.300	420.600	420.600	420.600
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*1.395.000*	*459.000*	*381.700*	*381.700*	*381.700*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*15.100*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*3.000*	*3.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*76.200*	*16.300*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.600*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.400,80	68.100	78.600	78.600	78.600	78.600
	54110004 Zuschuss an die SIC	*60.400,80*	*68.100*	*78.600*	*78.600*	*78.600*	*78.600*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	299.664,99	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*159,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*14.438,69*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	56210001 Aufwendungen für Miete	*4.353,25*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*279.970,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*743,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.164.140,15***	***-3.836.400***	***-2.917.200***	***-2.952.000***	***-2.983.800***	***-3.014.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.102.304,29**	**-2.942.600**	**-2.651.000**	**-2.704.700**	**-2.736.500**	**-2.767.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.102.304,29**	**-2.942.600**	**-2.651.000**	**-2.704.700**	**-2.736.500**	**-2.767.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	101.200	103.900	105.400	106.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*25.900*	*101.200*	*103.900*	*105.400*	*106.200*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.102.304,29**	**-2.968.500**	**-2.752.200**	**-2.808.600**	**-2.841.900**	**-2.873.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.102.304,29	-2.968.500	-2.752.200	-2.808.600	-2.841.900	-2.873.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	72.200	72.400	72.400	72.400	72.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*72.200*	*72.400*	*72.400*	*72.400*	*72.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.438,50	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43221030 Einnahmen von REWA	*25.438,50*	*24.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***25.438,50***	***96.200***	***98.400***	***98.400***	***98.400***	***98.400***
12	- Personalaufwendungen	57.482,04	56.700	59.400	60.700	61.900	63.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*46.872,12*	*45.800*	*48.300*	*49.300*	*50.300*	*51.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.592,02*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*8.718,84*	*8.400*	*8.700*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*299,06*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,94	36.700	31.000	40.000	106.000	31.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*267,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*3.278,19*	*6.700*	*7.500*	*16.500*	*82.500*	*7.500*
	52339000 Sonstiges	*0,00*	*20.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	453.600	451.700	448.000	448.000	448.000
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*33.800*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*
	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*	*411.100*	*392.300*	*388.600*	*388.600*	*388.600*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.782,73	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*63.782,73*	*60.000*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-124.810,71***	***-607.000***	***-608.900***	***-620.500***	***-687.700***	***-613.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-99.372,21**	**-510.800**	**-510.500**	**-522.100**	**-589.300**	**-515.500**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-99.372,21**	**-510.800**	**-510.500**	**-522.100**	**-589.300**	**-515.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-99.372,21**	**-510.800**	**-510.500**	**-522.100**	**-589.300**	**-515.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	-99.372,21	-510.800	-510.500	-522.100	-589.300	-515.500

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für 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

Für den Teilhaushalt 16 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 Betriebskosten (für Wasser, Gas und Strom, Fernwärme, Heizstoffe), die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung/Wartung TGA sowie die Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudereinigung und Bewachung). Diese bilden jeweils eigene Deckungsringe zuzüglich der Erweiterungen auf den Teilhaushalt 09 „Kulturelle Einrichtungen“. Ebenfalls ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege (Baumprüfungen), die der Verfügungsberechtigung 6061 (Stadtgrün) unterliegt.

Folgende Untersachkonten sind mit einem Übertragungsvermerk (EÜ) im Teilhaushalt 16 versehen:

Leistung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung
11.4.01.002	52310000	52310.40105	Fassade Kita Lütt Matten
11.4.01.002	52310000	52310.40106	Gebäudeunterhaltung Großes Haus (Theater Stralsund)
11.4.01.002	52310000	52310.40107	Gebäudeunterhaltung Marinemuseum

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen der Maßnahmen 12-7091-0005, 13-7091-0012 und 14-7091-0008 sind darüber hinaus auch gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.496,03	373.100	237.600	231.600	299.500	293.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,09	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.230,59	945.500	863.700	863.700	863.700	863.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	135.252,57	300	400	400	400	400
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.044.760,28***	***1.318.900***	***1.101.700***	***1.095.700***	***1.163.600***	***1.158.000***
12	- Personalaufwendungen	1.285.373,73	1.276.900	1.349.700	1.350.400	1.379.000	1.406.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.002,07	2.118.900	2.705.200	2.266.100	2.226.700	2.138.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	751.000	531.700	519.800	607.000	607.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.215,31	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	494.573,23	391.300	393.500	383.500	364.400	360.600
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.201.164,34***	***-4.538.200***	***-4.980.200***	***-4.519.900***	***-4.577.200***	***-4.513.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.156.404,06**	**-3.219.300**	**-3.878.500**	**-3.424.200**	**-3.413.600**	**-3.355.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.156.404,06**	**-3.219.300**	**-3.878.500**	**-3.424.200**	**-3.413.600**	**-3.355.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	78.100	80.100	81.200	81.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.156.404,06**	**-3.128.800**	**-3.821.600**	**-3.369.300**	**-3.359.800**	**-3.302.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.01	Gebäudemanagement	-3.133.233,21	-3.099.800	-3.757.700	-3.299.900	-3.289.500	-3.228.600
55.4.04	Klimaschutz	-23.170,85	-29.000	-63.900	-69.400	-70.300	-73.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	237.600	230.200	7.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	400	300	100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.101.700***	***1.094.200***	***7.500***
12	- Personalaufwendungen	1.349.700	1.296.200	53.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705.200	2.703.200	2.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	531.700	531.700	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	393.500	380.600	12.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.980.200***	***-4.911.800***	***-68.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.878.500**	**-3.817.600**	**-60.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.878.500**	**-3.817.600**	**-60.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	135.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	75.100	3.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.821.600**	**-3.757.700**	**-63.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	231.600	224.200	7.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	400	300	100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.095.700***	***1.088.200***	***7.500***
12	- Personalaufwendungen	1.350.400	1.291.500	58.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.100	2.264.100	2.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	519.800	519.800	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	383.500	370.600	12.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.519.900***	***-4.446.100***	***-73.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.424.200**	**-3.357.900**	**-66.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.424.200**	**-3.357.900**	**-66.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	135.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.100	77.000	3.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.369.300**	**-3.299.900**	**-69.400**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.496,03	17.700	7.400	7.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,09	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.453,72	945.500	863.700	863.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.507,12	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	138.379,98	300	400	400
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.057.617,94***	***963.500***	***871.500***	***871.500***
11	- Personalauszahlungen	1.291.011,26	1.276.900	1.349.700	1.350.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.425,61	2.118.900	2.705.200	2.266.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	409.949,11	391.300	393.500	383.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.588.385,98***	***-3.787.200***	***-4.448.500***	***-4.000.100***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.530.768,04**	**-2.823.700**	**-3.577.000**	**-3.128.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.530.768,04***	***-2.823.700***	***-3.577.000***	***-3.128.600***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**90.500**	**56.900**	**54.900**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-2.530.768,04**	**-2.733.200**	**-3.520.100**	**-3.073.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.945,85	1.553.500	3.285.400	2.527.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***500.945,85***	***1.553.500***	***3.285.400***	***2.527.900***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.446.243,45	3.168.300	4.329.000	282.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.556,04	1.318.000	903.400	2.784.600
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.600	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	400	400	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***869.700***	***864.100***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	1.379.000	1.406.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.226.700	2.138.700	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	100	100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	364.400	360.600	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-3.970.200***	***-3.906.100***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-3.100.500**	**-3.042.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***-3.100.500***	***-3.042.000***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**53.800**	**53.100**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**-3.046.700**	**-2.988.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	122.000	702.000	600.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.759.600	0	25.000	25.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***3.587.799,49***	***4.486.300***	***5.232.400***	***3.066.600***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.086.853,64**	**-2.932.800**	**-1.947.000**	**-538.700**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.617.621,68**	**-5.666.000**	**-5.467.100**	**-3.612.400**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***2.759.600***	***0***	***147.000***	***727.000***	***600.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.759.600**	**0**	**-147.000**	**-727.000**	**-600.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.759.600**	**0**	**-3.193.700**	**-3.715.900**	**-600.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.400	0	7.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	300	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***871.500***	***864.000***	***7.500***
11	- Personalauszahlungen	1.349.700	1.296.200	53.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705.200	2.703.200	2.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	393.500	380.600	12.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-4.448.500***	***-4.380.100***	***-68.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.577.000	-3.516.100	-60.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.577.000***	***-3.516.100***	***-60.900***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.900	59.900	-3.000
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.520.100**	**-3.456.200**	**-63.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.285.400	3.285.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***3.285.400***	***3.285.400***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.329.000	4.329.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	903.400	903.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

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		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***5.232.400***	***5.232.400***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.947.000**	**-1.947.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.467.100**	**-5.403.200**	**-63.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.400	0	7.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	300	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***871.500***	***864.000***	***7.500***
11	- Personalauszahlungen	1.350.400	1.291.500	58.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.100	2.264.100	2.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	383.500	370.600	12.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-4.000.100***	***-3.926.300***	***-73.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.128.600	-3.062.300	-66.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.128.600***	***-3.062.300***	***-66.300***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	58.000	-3.100
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.073.700**	**-3.004.300**	**-69.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.527.900	2.527.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.527.900***	***2.527.900***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	282.000	282.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.784.600	2.784.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

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		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***3.066.600***	***3.066.600***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-538.700**	**-538.700**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.612.400**	**-3.543.000**	**-69.400**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		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 voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 bereitzustellen sind.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	100.000	0	822.600,00	938.947	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*822.600,00*	*938.947*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***822.600,00***	***938.947***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-822.600,00**	**-938.947**	**0,00**
Maßnahme:	**11-7091-0004** **Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	582.070,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	582.070,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*582.070,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*582.070,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***582.070,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***582.070,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-582.070,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-582.070,00**
Maßnahme:	**12-7091-0004** **Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*500.000,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***500.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***500.000,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.137.500,00	212.500	0	0	0	0	0	0,00	0	2.137.500,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*2.137.500,00*	*212.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*2.137.500,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.137.500,00***	***212.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.137.500,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.637.500,00**	**-212.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.637.500,00**

Maßnahme: 13-7091-0006
Neuerrichtung Zaunanlage/Ballfangzaun - Jahnsportstätte

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0	945,85
68159000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich*	*945,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*945,85*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***945,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***945,85***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**945,85**

Maßnahme: 13-7091-0008
Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Im Katharinenkloster präsentiert das STRALSUND MUSEUM einen Teil der umfangreichen Sammlungen zur Archäologie, Geschichte, Kunst und Volkskunde. Das gesamte STRALSUND MUSEUM soll in den Haushaltsjahren 2018ff umfangreich und in mehreren Abschnitten erneuert werden. Dies wird nun in der Maßnahme 18-7091-0012 dargestellt und in den Haushalt eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.823,04	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	119.823,04
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*119.823,04*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*119.823,04*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***119.823,04***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***119.823,04***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.823,04**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-119.823,04**

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. Zudem soll in Anlehnung an die bauhistorische Entwicklung vor einem Brand 1624 die Klosteranlage durch zwei Neubauteile ergänzt werden. Diese sollen dann als Ausstellungsraum mit Magazinfläche und als Verwaltungssitz mit Büro- und Sanitärräumen genutzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 10.000,0 TEUR. Es sind Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Die Einordnung der finanziellen Mittel für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und die geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen vorerst zurückgestellt.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	290.845,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0	290.845,41
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*290.845,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*290.845,41*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.780,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.780,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***292.625,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***292.625,41***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-292.625,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-292.625,41**

Maßnahme: 14-7091-0002

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.215,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	12.215,07
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*12.215,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*12.215,07*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.215,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***12.215,07***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.215,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.215,07**

Maßnahme: 14-7091-0003
Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Hansestadt Stralsund baut das Gebäude der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum Depot für die sachgerechte Lagerung von großen Teilen des Archivgutes aus dem Stralsunder Stadtarchiv und dem STRALSUND MUSEUM um. Die 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 und soll im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.344.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*1.344.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.344.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 14-7091-0004
Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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. Zudem sollen Instandsetzungsarbeiten an der Mehmel-Orgel erfolgen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-5-006 "Sanierung Jakobikirche - Orgel" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 680,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 berücksichtigt.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	216.005,00	250.000	400.000	280.000	0	0	0	338.800,00	930.500	216.005,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*216.005,00*	*250.000*	*400.000*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*338.800,00*	*930.500*	*216.005,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***216.005,00***	***250.000***	***400.000***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***338.800,00***	***930.500***	***216.005,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.005,00**	**-250.000**	**-400.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**-338.800,00**	**-930.500**	**-216.005,00**

Maßnahme: 14-7091-0005
Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*100.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***100.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***100.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000,00**

Maßnahme: 15-7091-0001
Neubau Stadion Kupfermühle

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit Umkleidebereichen, sanitären Anlagen und der Haustechnik entspricht in keiner Weise

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Daher wurde entschieden, auf den vorhandenen Flächen die "Sport- und Trainingsanlage an der Kupfermühle" neuzubauen. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion, den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes, der Tribünenanlagen und des Parkplatzes sowie den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 in den Haushaltsjahren 2018ff berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem ist für das Bauvorhaben eine Sonderbedarfzuweisung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 300,0 TEUR eingeplant.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	251.800	2.527.900	0	0	0	0,00	2.779.700	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*251.800*	*2.227.900*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.479.700*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*300.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***251.800***	***2.527.900***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***2.779.700***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0,00	1.200.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*600.000*	*0,00*	*1.200.000*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.050,70	348.100	700.000	2.759.600	0	0	0	654.993,38	4.862.000	20.050,70
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*200.000*	*1.550.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.750.000*	*0,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*20.050,70*	*348.100*	*500.000*	*1.209.600*	*0*	*0*	*0*	*654.993,38*	*3.112.000*	*20.050,70*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20.050,70***	***348.100***	***700.000***	***2.759.600***	***0***	***600.000***	***600.000***	***654.993,38***	***6.062.000***	***20.050,70***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			2.572.400	2.313.700	258.700	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.759.600	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.050,70**	**-348.100**	**-448.200**	**-231.700**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-654.993,38**	**-3.282.300**	**-20.050,70**

Maßnahme: 16-7091-0002
Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nachdem bereits alle Fenster und Außentüren erneuert wurden, ist jetzt die Weiterführung der energetischen Sanierung der Schule notwendig. Diese beinhaltet die Dämmung des Gebäudes

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 SSV-01-0005 "Teilsanierung Schill-Schule" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 1.325,0 TEUR im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Zudem ist hier eine Sonderbedarfszuweisung für die Erneuerung des Schulgebäudes in Höhe von 537,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant. Im Teilhaushalt 10 sind die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung der Grundschule "Ferdinand von Schill" und des Schulteils Erziehungshilfe der Förderschule "Ernst von Haselberg", der mit in dem Schulgebäude untergebracht ist, mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. in Höhe von insgesamt 405,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 eingeordnet.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	537.000	0	0	0	0	116.000,00	537.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*116.000*	*537.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116.000,00*	*537.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***116.000***	***537.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***116.000,00***	***537.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	275.000	1.325.000	0	0	0	0	275.000,00	1.325.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*275.000*	*1.325.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*275.000,00*	*1.325.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***275.000***	***1.325.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***275.000,00***	***1.325.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-159.000**	**-788.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.000,00**	**-788.000**	**0,00**
Maßnahme:	**16-7091-0007** **Erneuerung Streustofflager im Bauhof**										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.875,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	87.875,86
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*87.875,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*87.875,86*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***87.875,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***87.875,86***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.875,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-87.875,86**
Maßnahme:	**17-7091-0001**										

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Planungsleistung funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof										
	Um den Ergebnissen einer durchgeführten Arbeitsschutzbegehung im Werkstattgebäudes auf dem Bauhof gerecht zu werden, soll eine Planung für einen funktionalen Neubau erstellt werden. Für diese Planungsleistung sind finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 50,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 eingeordnet.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000,00	50.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000,00*	*50.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000,00***	***50.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-50.000**	**0,00**

Maßnahme: 17-7091-0005
Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum

Die Lutherkirche befindet sich im Stadtgebiet Tribseer Vorstadt. Dieser Stadtteil hat eine Reihe gravierender städtebaulicher Mängel und zeigt bereits seit längerem Tendenzen eines sozialen Spannungsfeldes. Ein Begegnungszentrum kann einen wichtigen Beitrag zur sozialen Stabilisierung leisten und trägt somit zum Erreichen des Zieles "Soziale Infrastruktur und Bildung" aus der am 12. März 2015 von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossene 2. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) bei. Die Gesamtkosten betragen 1.532,8 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem sind 170,2 TEUR durch die Kirchengemeinde zu tragen.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	799.600	396.600	0	0	0	0	799.600,00	1.196.200	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*699.800*	*326.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*699.800,00*	*1.026.000*	*0,00*
68166800	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*99.800*	*70.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99.800,00*	*170.200*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***799.600***	***396.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***799.600,00***	***1.196.200***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.032.800	500.000	0	0	0	0	1.032.800,00	1.532.800	0,00
78148000	*an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*0,00*	*1.032.800*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.032.800,00*	*1.532.800*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.032.800***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.032.800,00***	***1.532.800***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-233.200**	**-103.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.200,00**	**-336.600**	**0,00**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**17-7091-0006** **Neubau der GS "Hermann Burmeister"**										
	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" abzureißen und neuzubauen. Dieses Schulgebäude, ein Plattenbau, wurde 1971 errichtet und steht seit 2010 leer. Es erfolgt lediglich eine notdürftige Bauunterhaltung. Die Gesamtkosten für den Neubau werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 9.700,0 TEUR belaufen. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2019ff berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 220,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**17-7091-0007** **Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"**										
	Die Sporthalle der Grundschule "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 ein Neubau der Sporthalle dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 2.100,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt. Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 85,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2020 eingeordnet.										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*378.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*134.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***512.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	578.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*578.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***578.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			693.900	693.900	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-65.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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 6.500,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt. Da das Vorhaben durch die SESmbH realisiert wird, wurden über die SESmbH für diese Maßnahme Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 200,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2020 eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			5.075.000	500.000	2.925.000	1.650.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 18-7091-0011

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erneuerung Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)										
	Das Gebäude "Haus Wiesenblume" wurde in den Jahren 2001 bis 2003 teilsaniert. So wurde beispielsweise nur ein Teil der Fassade und Fenster erneuert. Da die Energieverluste und somit die Betriebskosten für das Gebäude sehr hoch sind, ist es notwendig, die energetische Erneuerung fortzuführen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Grünhufe" in der Maßnahme SSV-01-0010 "Sanierung Haus Wiesenblume" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 120,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0,00*	*120.000*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.500***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0,00***	***123.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-123.500**	**0,00**

Maßnahme: 18-7091-0014
Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)

Das Montessori-Kinderhaus liegt im Sonnenhof im Stadtgebiet Grünhufe-Vogelsang und befindet sich in freier Trägerschaft des Montessori-Arbeitskreises Stralsund e.V. Die für die Krippe, den Kindergarten und den Hort derzeit vorhandenen Plätze sind komplett ausgebucht. Auch auf Grund der steigenden Einwohnerzahlen in dem Stadtgebiet ist ein Erweiterungsneubau dringend erforderlich. Direkt neben dem bestehenden Haus soll für 75 zusätzliche Kinder ein zweigeschossiges Gebäude in Modulbauweise entstehen. Die Bürgerschaft hat am 19. Oktober 2017 dafür gestimmt (Beschluss-Nr. 2017-VI-07-0699), diesen Erweiterungsbau als zusätzliche Maßnahme in den Maßnahmenkatalog des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) und in die städtische Prioritätenliste aufzunehmen. Die Gesamtkosten betragen 2.100,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 im Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem sind 600,0 TEUR durch den Arbeitskreis Montessori Stralsund e.V. zu tragen.

23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0	0,00	2.100.000	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.500.000*	*0,00*
68167900	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*600.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***2.100.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0	0,00	2.100.000	0,00
78190000	*Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige*	*0,00*	*0*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.100.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***2.100.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***19.634,41***	***20.400***	***178.900***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***0***	***0,00***	***0***	***19.634,41***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.634,41**	**-20.400**	**-178.900**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-19.634,41**

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
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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	355.400	230.200	224.200	293.900	293.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*355.400*	*230.200*	*224.200*	*293.900*	*293.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,09	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	*781,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.230,59	945.500	863.700	863.700	863.700	863.700
	44110000 Mieten und Pachten	*887.230,59*	*945.500*	*863.700*	*863.700*	*863.700*	*863.700*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	135.252,57	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*51.387,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*83.864,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.023.264,25***	***1.301.200***	***1.094.200***	***1.088.200***	***1.157.900***	***1.157.900***
12	- Personalaufwendungen	1.248.187,03	1.242.100	1.296.200	1.291.500	1.318.900	1.345.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.014.580,60*	*999.400*	*1.047.200*	*1.043.200*	*1.065.200*	*1.086.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*35.043,32*	*40.200*	*38.600*	*38.700*	*39.500*	*40.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*191.935,85*	*189.700*	*198.500*	*197.900*	*202.200*	*206.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.627,26*	*12.800*	*11.900*	*11.700*	*12.000*	*12.300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.002,07	2.117.900	2.703.200	2.264.100	2.224.700	2.136.700
	52210000 Abfall	*53.701,25*	*59.600*	*114.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
	52230000 Fernwärme	*100.411,52*	*108.200*	*103.000*	*103.000*	*109.200*	*109.200*
	52240000 Gas	*222.475,47*	*170.300*	*156.400*	*156.400*	*156.400*	*156.400*
	52250000 Heizöl	*3.515,73*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52260000 Strom	*196.342,98*	*224.200*	*158.800*	*158.800*	*178.700*	*178.700*
	52270000 Wasser	*64.457,86*	*48.800*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.304.576,78*	*820.500*	*1.318.600*	*989.500*	*931.500*	*843.500*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*396.315,93*	*555.100*	*597.100*	*597.100*	*597.100*	*597.100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*19.981,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*21.677,46*	*63.500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	52338004 Baumpflege	*10.350,67*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.705,99*	*12.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.345,94*	*12.500*	*75.000*	*20.000*	*12.500*	*12.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*4.142,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	751.000	531.700	519.800	607.000	607.000
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*139.400*	*134.800*	*134.800*	*222.000*	*222.000*
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*	*424.400*	*212.800*	*212.400*	*212.400*	*212.400*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*44.900*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
53720000	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*	*0,00*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*9.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*20.200*	*18.600*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*12.400*	*19.600*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54130000	*Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.215,31	0	0	0	0	0
57990000	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*5.215,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	487.093,05	380.400	380.600	370.600	353.600	353.600
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.045,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.848,64*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*227.267,96*	*150.000*	*162.000*	*162.000*	*150.000*	*150.000*
56251001	*Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund*	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56251005	*Vergütung an Sachverständige*	*56.164,57*	*95.000*	*110.000*	*100.000*	*95.000*	*95.000*
56251020	*Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich*	*1.171,25*	*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*	*62.000,00*	*64.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*67.253,16*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*331,51*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
56420002	*sonstige Beiträge*	*355,00*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*2.275,98*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*66.379,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.156.497,46***	***-4.491.500***	***-4.911.800***	***-4.446.100***	***-4.504.300***	***-4.442.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.133.233,21**	**-3.190.300**	**-3.817.600**	**-3.357.900**	**-3.346.400**	**-3.284.900**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.133.233,21**	**-3.190.300**	**-3.817.600**	**-3.357.900**	**-3.346.400**	**-3.284.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	48100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	75.100	77.000	78.100	78.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*44.500*	*75.100*	*77.000*	*78.100*	*78.700*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.133.233,21**	**-3.099.800**	**-3.757.700**	**-3.299.900**	**-3.289.500**	**-3.228.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-549.060,14	-587.800	-614.700	-624.200	-629.800	-639.900
11.4.01.002	Gebäudemanagement	-2.580.083,67	-2.559.500	-3.190.300	-2.723.000	-2.707.000	-2.636.000
11.4.01.003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	-4.089,40	47.500	47.300	47.300	47.300	47.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.496,03	17.700	7.400	7.400	5.600	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	*21.496,03*	*17.700*	*7.400*	*7.400*	*5.600*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***21.496,03***	***17.700***	***7.500***	***7.500***	***5.700***	***100***
12	- Personalaufwendungen	37.186,70	34.800	53.500	58.900	60.100	61.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*30.144,76*	*27.700*	*43.100*	*47.400*	*48.400*	*49.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.037,60*	*1.200*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*5.857,60*	*5.400*	*8.300*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*146,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.480,18	10.900	12.900	12.900	10.800	7.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*456,90*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	*4.708,00*	*2.500*	*8.400*	*8.400*	*6.300*	*2.500*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*897,50*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*417,78*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-44.666,88***	***-46.700***	***-68.400***	***-73.800***	***-72.900***	***-70.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-23.170,85**	**-29.000**	**-60.900**	**-66.300**	**-67.200**	**-70.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-23.170,85**	**-29.000**	**-60.900**	**-66.300**	**-67.200**	**-70.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-23.170,85**	**-29.000**	**-63.900**	**-69.400**	**-70.300**	**-73.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
55.4.04.001	Klimaschutz	-23.170,85	-29.000	-63.900	-69.400	-70.300	-73.400

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet. 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
	55301		Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
		55301001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
	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 Steinfurt für Produkte 61101 und 61201
Frau Wittfoth

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

Die Sachkonten zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig.
Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.247.596,98	45.419.200	48.085.700	49.420.100	50.374.600	51.450.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.064.046,12	25.436.200	34.454.700	35.584.300	35.584.300	35.584.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.082.802,96	2.471.700	3.362.200	3.162.300	3.337.200	3.222.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.994.211,15	1.991.000	2.033.000	2.033.000	2.038.000	2.038.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***71.388.657,21***	***75.318.100***	***87.935.600***	***90.199.700***	***91.334.100***	***92.294.500***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	653.900	778.800	763.100	763.100	763.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.582.546,39	29.249.600	37.180.800	38.620.400	38.635.100	38.634.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.739.197,24	2.566.000	2.250.200	2.129.600	2.052.000	1.958.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.747,50	161.700	71.500	71.600	71.700	70.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-31.363.491,13***	***-32.631.200***	***-40.281.300***	***-41.584.700***	***-41.521.900***	***-41.426.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**40.025.166,08**	**42.686.900**	**47.654.300**	**48.615.000**	**49.812.200**	**50.868.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	367.275,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**40.392.441,28**	**42.686.900**	**47.654.300**	**48.615.000**	**49.812.200**	**50.868.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**40.392.441,28**	**42.671.900**	**47.639.300**	**48.600.000**	**49.797.200**	**50.853.300**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-393.884,45	-551.500	-786.600	-786.600	-786.600	-786.600
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.080.000,00	-3.490.200	-3.858.400	-3.843.800	-3.843.800	-3.843.800
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.875.252,50	2.304.300	3.177.200	2.977.200	3.152.100	3.038.000
54.0.01	Konzessionsabgaben	1.946.741,72	1.981.000	2.033.000	2.033.000	2.038.000	2.038.000
55.3.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	0,00	0	-70.000	-60.500	-60.500	-60.500
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-213.000,00	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000	-208.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.429.144,28	45.033.600	49.439.600	50.464.100	51.402.900	52.478.400
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.171.812,77	-2.393.300	-2.084.500	-1.973.400	-1.895.900	-1.802.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	0	0	0	0	48.085.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.454.700	15.300	7.364.800	195.300	0	26.835.200
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.362.200	0	0	3.182.900	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.033.000	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***87.935.600***	***15.300***	***7.364.800***	***3.378.200***	***0***	***74.920.900***
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	778.800	218.400	192.700	195.500	0	104.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.180.800	517.500	11.015.500	0	60.000	25.376.800
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250.200	0	0	0	10.000	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.500	66.000	0	5.500	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-40.281.300***	***-801.900***	***-11.208.200***	***-201.000***	***-70.000***	***-25.481.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**47.654.300**	**-786.600**	**-3.843.400**	**3.177.200**	**-70.000**	**49.439.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**47.654.300**	**-786.600**	**-3.843.400**	**3.177.200**	**-70.000**	**49.439.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**47.639.300**	**-786.600**	**-3.858.400**	**3.177.200**	**-70.000**	**49.439.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

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		
			54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.454.700	0	0	44.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.362.200	0	0	179.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.033.000	2.033.000	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***87.935.600***	***2.033.000***	***0***	***223.400***
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	778.800	0	0	67.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.180.800	0	211.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250.200	0	0	2.240.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.500	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-40.281.300***	***0***	***-211.000***	***-2.307.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**47.654.300**	**2.033.000**	**-211.000**	**-2.084.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**47.654.300**	**2.033.000**	**-211.000**	**-2.084.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**47.639.300**	**2.033.000**	**-211.000**	**-2.084.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0	0	49.420.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.584.300	15.300	7.363.700	195.300	0	27.965.900
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.162.300	0	0	2.983.000	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.033.000	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***90.199.700***	***15.300***	***7.363.700***	***3.178.300***	***0***	***77.386.000***
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	763.100	218.400	177.000	195.500	0	104.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.620.400	517.500	11.015.500	0	60.000	26.817.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.129.600	0	0	0	500	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.600	66.000	0	5.600	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-41.584.700***	***-801.900***	***-11.192.500***	***-201.100***	***-60.500***	***-26.921.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**48.615.000**	**-786.600**	**-3.828.800**	**2.977.200**	**-60.500**	**50.464.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**48.615.000**	**-786.600**	**-3.828.800**	**2.977.200**	**-60.500**	**50.464.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**48.600.000**	**-786.600**	**-3.843.800**	**2.977.200**	**-60.500**	**50.464.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

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		
			54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.584.300	0	0	44.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.162.300	0	0	179.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.033.000	2.033.000	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***90.199.700***	***2.033.000***	***0***	***223.400***
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	763.100	0	0	67.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.620.400	0	210.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.129.600	0	0	2.129.100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.600	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-41.584.700***	***0***	***-210.000***	***-2.196.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**48.615.000**	**2.033.000**	**-210.000**	**-1.973.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**48.615.000**	**2.033.000**	**-210.000**	**-1.973.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**48.600.000**	**2.033.000**	**-210.000**	**-1.973.400**

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.086.055,72	45.419.200	48.085.700	49.420.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.989.246,12	25.102.500	34.104.700	35.235.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.021.231,99	2.471.700	3.362.200	3.162.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.001.539,37	1.991.000	2.033.000	2.033.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***71.098.073,20***	***74.984.400***	***87.585.600***	***89.850.800***
11	- Personalauszahlungen	1.330,90	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.582.546,39	29.249.600	37.180.800	38.620.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.760.138,60	2.566.000	2.250.200	2.129.600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.747,50	161.700	71.500	71.600
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-31.385.763,39***	***-31.977.300***	***-39.502.500***	***-40.821.600***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**39.712.309,81**	**43.007.100**	**48.083.100**	**49.029.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	367.275,20	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***40.079.585,01***	***43.007.100***	***48.083.100***	***49.029.200***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**40.079.585,01**	**42.992.100**	**48.068.100**	**49.014.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.223.233,68	4.998.400	5.148.200	5.207.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.457,88	1.300	1.300	1.400
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***5.225.691,56***	***4.999.700***	***5.149.500***	***5.209.200***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	50.374.600	51.450.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	35.235.400	35.235.400	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3.337.200	3.222.100	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.038.000	2.038.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***90.985.200***	***91.945.600***	***0***
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	38.635.100	38.634.100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	2.052.000	1.958.200	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	71.700	70.800	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***-40.758.800***	***-40.663.100***	***0***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**50.226.400**	**51.282.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***0***	***0***	***50.226.400***	***51.282.500***	***0***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**0**	**0**	**50.211.400**	**51.267.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.207.800	5.207.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	1.500	1.600	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***5.209.300***	***5.209.400***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.225.691,56**	**4.999.700**	**5.149.500**	**5.209.200**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**45.305.276,57**	**47.991.800**	**53.217.600**	**54.223.400**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**5.209.300**	**5.209.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**55.420.700**	**56.476.900**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	0	0	0	0	48.085.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.104.700	0	7.350.300	0	0	26.754.400
03	+ Einzahlungen 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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.362.200	0	0	3.182.900	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.033.000	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***87.585.600***	***0***	***7.350.300***	***3.182.900***	***0***	***74.840.100***
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.180.800	517.500	11.015.500	0	60.000	25.376.800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250.200	0	0	0	10.000	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.500	66.000	0	5.500	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-39.502.500***	***-583.500***	***-11.015.500***	***-5.500***	***-70.000***	***-25.376.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	48.083.100	-583.500	-3.665.200	3.177.400	-70.000	49.463.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***48.083.100***	***-583.500***	***-3.665.200***	***3.177.400***	***-70.000***	***49.463.300***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**48.068.100**	**-583.500**	**-3.680.200**	**3.177.400**	**-70.000**	**49.463.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.148.200	0	0	0	0	5.148.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***5.149.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.148.200***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.104.700	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.362.200	0	0	179.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.033.000	2.033.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***87.585.600***	***2.033.000***	***0***	***179.300***
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.180.800	0	211.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250.200	0	0	2.240.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.500	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-39.502.500***	***0***	***-211.000***	***-2.240.200***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	48.083.100	2.033.000	-211.000	-2.060.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***48.083.100***	***2.033.000***	***-211.000***	***-2.060.900***
	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	0	0
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**48.068.100**	**2.033.000**	**-211.000**	**-2.060.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.148.200	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***5.149.500***	***0***	***0***	***1.300***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.149.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.148.200**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**53.217.600**	**-583.500**	**-3.680.200**	**3.177.400**	**-70.000**	**54.611.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.149.500**	**0**	**0**	**1.300**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**53.217.600**	**2.033.000**	**-211.000**	**-2.059.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0	0	49.420.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.235.400	0	7.350.300	0	0	27.885.100
03	+ Einzahlungen 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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.162.300	0	0	2.983.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.033.000	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***89.850.800***	***0***	***7.350.300***	***2.983.000***	***0***	***77.305.200***
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.620.400	517.500	11.015.500	0	60.000	26.817.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.129.600	0	0	0	500	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.600	66.000	0	5.600	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-40.821.600***	***-583.500***	***-11.015.500***	***-5.600***	***-60.500***	***-26.817.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	49.029.200	-583.500	-3.665.200	2.977.400	-60.500	50.487.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***49.029.200***	***-583.500***	***-3.665.200***	***2.977.400***	***-60.500***	***50.487.800***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**49.014.200**	**-583.500**	**-3.680.200**	**2.977.400**	**-60.500**	**50.487.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.207.800	0	0	0	0	5.207.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.400	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***5.209.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.207.800***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.420.100	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.235.400	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.162.300	0	0	179.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.033.000	2.033.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***89.850.800***	***2.033.000***	***0***	***179.300***
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.620.400	0	210.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.129.600	0	0	2.129.100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.600	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-40.821.600***	***0***	***-210.000***	***-2.129.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	49.029.200	2.033.000	-210.000	-1.949.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***49.029.200***	***2.033.000***	***-210.000***	***-1.949.800***
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**49.014.200**	**2.033.000**	**-210.000**	**-1.949.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.207.800	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.400	0	0	1.400
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***5.209.200***	***0***	***0***	***1.400***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.209.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.207.800**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**54.223.400**	**-583.500**	**-3.680.200**	**2.977.400**	**-60.500**	**55.695.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.209.200**	**0**	**0**	**1.400**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**54.223.400**	**2.033.000**	**-210.000**	**-1.948.400**

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-1050-0001 Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"**										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.457,88	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	0	0,00	0	2.457,88
68760000	*vom sonstigen inländischen Bereich*	*2.457,88*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*0*	*0,00*	*0*	*2.457,88*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.457,88***	***1.300***	***1.300***	***1.400***	***1.500***	***1.600***	***0***	***0,00***	***0***	***2.457,88***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.457,88**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**0**	**0,00**	**0**	**2.457,88**
Maßnahme:	**09-2020-0001 Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)**										
23	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.223.233,68	4.998.400	5.148.200	5.207.800	5.207.800	5.207.800	0	0,00	0	5.223.233,68
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*5.223.233,68*	*4.998.400*	*5.148.200*	*5.207.800*	*5.207.800*	*5.207.800*	*0*	*0,00*	*0*	*5.223.233,68*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.223.233,68***	***4.998.400***	***5.148.200***	***5.207.800***	***5.207.800***	***5.207.800***	***0***	***0,00***	***0***	***5.223.233,68***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.223.233,68**	**4.998.400**	**5.148.200**	**5.207.800**	**5.207.800**	**5.207.800**	**0**	**0,00**	**0**	**5.223.233,68**

Produkt 25.1.03

Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.03**	Deutsches Meeresmuseum

Teilhaushalt

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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	15.300	15.300	15.300	15.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.269,69	0	0	0	0	0
	47146000 Zinserträge von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*3.269,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Sonstige laufende Erträge	46.893,43	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*46.893,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***50.163,12***	***0***	***15.300***	***15.300***	***15.300***	***15.300***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*218.400*	*218.400*	*218.400*	*218.400*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.047,57	394.200	517.500	517.500	517.500	517.500
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	*407.047,57*	*394.200*	*517.500*	*517.500*	*517.500*	*517.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.000,00	157.300	66.000	66.000	66.000	66.000
	56611003 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*37.000,00*	*157.300*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-444.047,57***	***-551.500***	***-801.900***	***-801.900***	***-801.900***	***-801.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-393.884,45**	**-551.500**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-393.884,45**	**-551.500**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-393.884,45**	**-551.500**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**	**-786.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-393.884,45	-551.500	-786.600	-786.600	-786.600	-786.600

Produkt 26.1.01

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.01**	Theater Vorpommern GmbH

Teilhaushalt

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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.239.282,35	1.259.100	7.364.800	7.363.700	7.363.700	7.363.700
	41320003 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	*1.239.282,35*	*1.234.400*	*1.240.500*	*1.240.500*	*1.240.500*	*1.240.500*
	41442006 Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*6.109.800*	*6.109.800*	*6.109.800*	*6.109.800*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*24.700*	*14.500*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.239.282,35***	***1.259.100***	***7.364.800***	***7.363.700***	***7.363.700***	***7.363.700***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	320.900	192.700	177.000	177.000	177.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*247.800*	*122.100*	*107.700*	*107.700*	*107.700*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*18.400*	*16.700*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.319.282,35	4.413.400	11.015.500	11.015.500	11.015.500	11.015.500
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	*4.319.282,35*	*4.413.400*	*11.015.500*	*11.015.500*	*11.015.500*	*11.015.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.319.282,35***	***-4.734.300***	***-11.208.200***	***-11.192.500***	***-11.192.500***	***-11.192.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.080.000,00**	**-3.475.200**	**-3.843.400**	**-3.828.800**	**-3.828.800**	**-3.828.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.080.000,00**	**-3.475.200**	**-3.843.400**	**-3.828.800**	**-3.828.800**	**-3.828.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.080.000,00**	**-3.490.200**	**-3.858.400**	**-3.843.800**	**-3.843.800**	**-3.843.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.080.000,00	-3.490.200	-3.858.400	-3.843.800	-3.843.800	-3.843.800

Produkt 53.5.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	**53.5.01**	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Teilhaushalt

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 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	228.200	195.300	195.300	195.300	195.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*228.200*	*195.300*	*195.300*	*195.300*	*195.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.880.000,00	2.309.000	3.182.900	2.983.000	3.158.000	3.043.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*1.850.000,00*	*1.850.000*	*3.148.400*	*2.350.000*	*2.350.000*	*2.350.000*
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	*30.000,00*	*33.000*	*34.500*	*35.000*	*36.000*	*30.000*
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	*0,00*	*426.000*	*0*	*598.000*	*772.000*	*663.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.880.000,00***	***2.537.200***	***3.378.200***	***3.178.300***	***3.353.300***	***3.238.300***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	228.500	195.500	195.500	195.500	195.500
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*208.600*	*191.300*	*191.300*	*191.300*	*191.300*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*19.900*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.747,50	4.400	5.500	5.600	5.700	4.800
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	*4.747,50*	*4.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*4.800*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.747,50***	***-232.900***	***-201.000***	***-201.100***	***-201.200***	***-200.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.875.252,50**	**2.304.300**	**3.177.200**	**2.977.200**	**3.152.100**	**3.038.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.875.252,50**	**2.304.300**	**3.177.200**	**2.977.200**	**3.152.100**	**3.038.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.875.252,50**	**2.304.300**	**3.177.200**	**2.977.200**	**3.152.100**	**3.038.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.875.252,50	2.304.300	3.177.200	2.977.200	3.152.100	3.038.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.946.741,72	1.981.000	2.033.000	2.033.000	2.038.000	2.038.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	*125.115,97*	*105.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	*1.279.462,71*	*1.334.000*	*1.373.000*	*1.373.000*	*1.373.000*	*1.373.000*
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	*542.163,04*	*542.000*	*545.000*	*545.000*	*550.000*	*550.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.946.741,72***	***1.981.000***	***2.033.000***	***2.033.000***	***2.038.000***	***2.038.000***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.946.741,72**	**1.981.000**	**2.033.000**	**2.033.000**	**2.038.000**	**2.038.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.946.741,72**	**1.981.000**	**2.033.000**	**2.033.000**	**2.038.000**	**2.038.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.946.741,72**	**1.981.000**	**2.033.000**	**2.033.000**	**2.038.000**	**2.038.000**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 54.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.0** Konzessionsabgaben
Produkt: **54.0.01** Konzessionsabgaben

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				in EUR			
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	1.946.741,72	1.981.000	2.033.000	2.033.000	2.038.000	2.038.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 55.3.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.01** Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	500	500	500
	57319000 Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	*0,00*	*0*	*10.000*	*500*	*500*	*500*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***-70.000***	***-60.500***	***-60.500***	***-60.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 55.3.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.01** Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
55.3.01.001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	0,00	0	-70.000	-60.500	-60.500	-60.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- 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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.000,00	212.000	211.000	210.000	209.000	208.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	*213.000,00*	*212.000*	*211.000*	*210.000*	*209.000*	*208.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-213.000,00***	***-212.000***	***-211.000***	***-210.000***	***-209.000***	***-208.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-213.000,00**	**-212.000**	**-211.000**	**-210.000**	**-209.000**	**-208.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-213.000,00**	**-212.000**	**-211.000**	**-210.000**	**-209.000**	**-208.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-213.000,00**	**-212.000**	**-211.000**	**-210.000**	**-209.000**	**-208.000**

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 57.5.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.01** Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

Produktübersicht		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-213.000,00	-212.000	-211.000	-210.000	-209.000	-208.000

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

Teilhaushalt

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
- sonstige steuerähnliche Einnahmen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzungen, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.247.596,98	45.419.200	48.085.700	49.420.100	50.374.600	51.450.100
	40110000 Grundsteuer A	*24.802,65*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	*78,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	40120000 Grundsteuer B	*6.956.899,92*	*7.260.000*	*7.260.000*	*7.260.000*	*7.260.000*	*7.260.000*
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*92.030,11*	*80.700*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*15.342.811,28*	*16.000.000*	*17.500.000*	*17.900.000*	*18.100.000*	*18.100.000*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*13.710.108,00*	*15.080.300*	*15.237.100*	*16.285.500*	*17.337.200*	*18.288.800*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.928.145,25*	*3.675.000*	*4.090.200*	*3.966.200*	*4.048.900*	*4.172.800*
	40310000 Vergnügungssteuer	*601.262,63*	*552.000*	*500.000*	*500.000*	*170.000*	*170.000*
	40320000 Hundesteuer	*214.696,23*	*260.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
	40340000 Zweitwohnungssteuer	*49.572,92*	*45.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	40390000 Sonstige	*0,00*	*0*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	*2.327.189,18*	*2.446.100*	*2.535.300*	*2.545.300*	*2.495.400*	*2.495.400*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.824.763,77	23.948.900	26.835.200	27.965.900	27.965.900	27.965.900
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	*15.163.839,82*	*15.577.900*	*18.898.700*	*20.029.400*	*20.029.400*	*20.029.400*
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*74.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	*8.286.123,95*	*8.290.200*	*7.855.700*	*7.855.700*	*7.855.700*	*7.855.700*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*80.800*	*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 des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***66.072.360,75***	***69.368.100***	***74.920.900***	***77.386.000***	***78.340.500***	***79.416.000***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*104.500*	*104.500*	*104.500*	*104.500*	*104.500*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.643.216,47	24.230.000	25.376.800	26.817.400	26.833.100	26.833.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	*1.296.300,86*	*1.258.500*	*1.376.500*	*1.407.900*	*1.423.600*	*1.423.600*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*22.346.915,61*	*22.971.500*	*24.000.300*	*25.409.500*	*25.409.500*	*25.409.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-23.643.216,47***	***-24.334.500***	***-25.481.300***	***-26.921.900***	***-26.937.600***	***-26.937.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**42.429.144,28**	**45.033.600**	**49.439.600**	**50.464.100**	**51.402.900**	**52.478.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**42.429.144,28**	**45.033.600**	**49.439.600**	**50.464.100**	**51.402.900**	**52.478.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**42.429.144,28**	**45.033.600**	**49.439.600**	**50.464.100**	**51.402.900**	**52.478.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.429.144,28	45.033.600	49.439.600	50.464.100	51.402.900	52.478.400

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	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	44.100	44.100	44.100	44.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	199.533,27	162.700	179.300	179.300	179.200	179.100
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*200*	*100*
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*2.773,81*	*2.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*1.121,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*192.051,62*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*3.586,68*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	576,00	10.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*576,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***200.109,27***	***172.700***	***223.400***	***223.400***	***223.300***	***223.200***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	67.700	67.700	67.700	67.700
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*67.700*	*67.700*	*67.700*	*67.700*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.739.197,24	2.566.000	2.240.200	2.129.100	2.051.500	1.957.700
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan das Land	*26.376,06*	*25.400*	*23.500*	*72.100*	*113.000*	*100.800*
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	*2.585.822,25*	*2.406.900*	*2.099.600*	*1.940.000*	*1.816.500*	*1.729.900*
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	*3.342,61*	*29.000*	*15.000*	*15.000*	*20.000*	*25.000*
	57690000 Sonstige	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*123.398,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	57939000 Sonsige Kreditbeschaffungskosten	*181,66*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*76,66*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.739.197,24***	***-2.566.000***	***-2.307.900***	***-2.196.800***	***-2.119.200***	***-2.025.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.539.087,97**	**-2.393.300**	**-2.084.500**	**-1.973.400**	**-1.895.900**	**-1.802.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	367.275,20	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	*367.275,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.171.812,77**	**-2.393.300**	**-2.084.500**	**-1.973.400**	**-1.895.900**	**-1.802.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.171.812,77**	**-2.393.300**	**-2.084.500**	**-1.973.400**	**-1.895.900**	**-1.802.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.171.812,77	-2.393.300	-2.084.500	-1.973.400	-1.895.900	-1.802.200

4.5 Übersicht über die Produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		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		300	4.400		283.300				**288.000**	36.000	8.000
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					100	400		700	**1.200**		482.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					5.325.900				**5.325.900**		140.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	48.100		164.200	20.000		500	**233.800**		51.700
9	sonstige laufende Erträge					220.500	110.000			**330.500**		54.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300	52.500		5.994.000	130.400		1.200	**6.179.400**	36.000	736.300
11	Personalaufwendungen		-2.753.200	-1.207.100	-232.900	-3.308.400	-1.838.000	-336.600	-471.600	**-10.147.800**	-97.300	-1.379.100
12	Versorgungsaufwendungen		-77.700	-158.700		-8.200	-74.700	-35.400	-32.500	**-387.200**		-45.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.100	-200		-3.771.300	-8.200			**-3.782.800**	-2.300	-244.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			-500		-1.542.900				**-1.543.400**	-1.300	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					-6.400				**-6.400**		-172.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		-638.100	-190.400		-2.318.600	-66.500	-900	-58.800	**-3.273.300**	-29.200	-85.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.472.100	-1.556.900	-232.900	-10.955.800	-1.987.400	-372.900	-562.900	**-19.140.900**	-130.100	-1.926.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.470.800	-1.504.400	-232.900	-4.961.800	-1.857.000	-372.900	-561.700	**-12.961.500**	-94.100	-1.190.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						4.000			**4.000**		
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis						4.000			**4.000**		
24	ordentliches Ergebnis		-3.470.800	-1.504.400	-232.900	-4.961.800	-1.853.000	-372.900	-561.700	**-12.957.500**	-94.100	-1.190.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.470.800	-1.504.400	-232.900	-4.961.800	-1.853.000	-372.900	-561.700	**-12.957.500**	-94.100	-1.190.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			338.600		1.873.700				**2.212.300**		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-119.100	-121.700	-9.600	-174.900	-105.100	-15.000	-17.900	**-563.300**	-4.500	-79.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-119.100	216.900	-9.600	1.698.800	-105.100	-15.000	-17.900	**1.649.000**	-4.500	-79.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.589.900	-1.287.500	-242.500	-3.263.000	-1.958.100	-387.900	-579.600	**-11.308.500**	-98.600	-1.269.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		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		33.700	90.100	**167.800**	**455.800**	70.700	78.500	56.100	113.700	**319.000**	30.600
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		702.200	20.000	**1.204.500**	**1.205.700**	108.400	84.200	20.800	48.300	**261.700**	11.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				**140.000**	**5.465.900**	122.000	6.400	700	1.300	**130.400**	7.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	47.600	**99.500**	**333.300**		100	1.109.500	1.666.100	**2.775.700**	870.000
9	sonstige laufende Erträge		1.352.000	100	**1.406.400**	**1.736.900**	91.100	600	200	400	**92.300**	3.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.088.100	157.800	**3.018.200**	**9.197.600**	392.200	169.800	1.187.300	1.829.800	**3.579.100**	922.700
11	Personalaufwendungen		-1.763.200	-3.266.900	**-6.506.500**	**-16.654.300**	-488.300	-346.400	-91.200	-298.000	**-1.223.900**	-81.800
12	Versorgungsaufwendungen		-6.300	-535.500	**-587.100**	**-974.300**						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-77.500	-365.100	**-689.000**	**-4.471.800**	-1.942.200	-1.185.100	-387.900	-1.053.900	**-4.569.100**	-638.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			-248.000	**-249.300**	**-1.792.700**	-159.000	-179.200	-118.100	-301.400	**-757.700**	-59.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.000		**-174.000**	**-180.400**	-6.000	-3.600	-1.200	-2.400	**-13.200**	-1.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		-140.800	-199.200	**-455.000**	**-3.728.300**	-342.300	-143.200	-588.900	-174.100	**-1.248.500**	-141.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.989.800	-4.614.700	**-8.660.900**	**-27.801.800**	-2.937.800	-1.857.500	-1.187.300	-1.829.800	**-7.812.400**	-922.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		98.300	-4.456.900	**-5.642.700**	**-18.604.200**	-2.545.600	-1.687.700			**-4.233.300**	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					**4.000**						
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis					**4.000**						
24	ordentliches Ergebnis		98.300	-4.456.900	**-5.642.700**	**-18.600.200**	-2.545.600	-1.687.700			**-4.233.300**	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		98.300	-4.456.900	**-5.642.700**	**-18.600.200**	-2.545.600	-1.687.700			**-4.233.300**	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					**2.212.300**						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-106.200	-195.100	**-385.300**	**-948.600**						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-106.200	-195.100	**-385.300**	**1.263.700**						
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.900	-4.652.000	**-6.028.000**	**-17.336.500**	-2.545.600	-1.687.700			**-4.233.300**	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		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		**30.600**				19.000	12.300	**31.300**	7.364.800	262.400	**7.627.200**
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**11.500**		100	**100**	200		**200**		287.000	**287.000**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		**7.100**		100	**100**	155.900	376.600	**532.500**		100	**100**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**870.000**		3.000	**3.000**	8.000	20.000	**28.000**		10.000	**10.000**
9	sonstige laufende Erträge		**3.500**				326.300	398.900	**725.200**		1.200	**1.200**
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**922.700**		3.200	**3.200**	509.400	807.800	**1.317.200**	7.364.800	560.700	**7.925.500**
11	Personalaufwendungen		**-81.800**		-456.600	**-456.600**	-1.241.600	-1.137.400	**-2.379.000**		-1.158.500	**-1.158.500**
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**-638.300**	-94.000	-283.700	**-377.700**	-916.100	-256.900	**-1.173.000**		-108.800	**-108.800**
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		**-59.600**		-1.500	**-1.500**	-245.100	-53.700	**-298.800**	-192.700	-219.300	**-412.000**
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		**-1.200**	-10.500		**-10.500**	-531.400	-30.700	**-562.100**	-11.015.500	-1.100	**-11.016.600**
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		**-141.800**		-12.600	**-12.600**	-495.100	-379.300	**-874.400**		-25.100	**-25.100**
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**-922.700**	-104.500	-754.400	**-858.900**	-3.429.300	-1.858.000	**-5.287.300**	-11.208.200	-1.512.800	**-12.721.000**
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**0**	-104.500	-751.200	**-855.700**	-2.919.900	-1.050.200	**-3.970.100**	-3.843.400	-952.100	**-4.795.500**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						1.106.000	1.173.500	**2.279.500**			
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis						1.106.000	1.173.500	**2.279.500**			
24	ordentliches Ergebnis		**0**	-104.500	-751.200	**-855.700**	-1.813.900	123.300	**-1.690.600**	-3.843.400	-952.100	**-4.795.500**
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**0**	-104.500	-751.200	**-855.700**	-1.813.900	123.300	**-1.690.600**	-3.843.400	-952.100	**-4.795.500**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-110.400	**-110.400**	-259.400	-290.700	**-550.100**	-15.000	-79.300	**-94.300**
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-110.400	**-110.400**	-259.400	-290.700	**-550.100**	-15.000	-79.300	**-94.300**
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**0**	-104.500	-861.600	**-966.100**	-2.073.300	-167.400	**-2.240.700**	-3.858.400	-1.031.400	**-4.889.800**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		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		39.000	7.800	**46.800**	26.100	**26.100**	**8.081.000**				2.200
3	Erträge der sozialen Sicherung									44.100	**44.100**	89.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000		**52.000**	200	**200**	**612.700**				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		500		**500**	500	**500**	**671.200**				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					800	**800**	**3.687.500**				
9	sonstige laufende Erträge		2.000		**2.000**	1.700	**1.700**	**825.900**	20.000		**20.000**	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		93.500	7.800	**101.300**	29.300	**29.300**	**13.878.300**	20.000	44.100	**64.100**	91.800
11	Personalaufwendungen		-729.500		**-729.500**	-404.600	**-404.600**	**-6.433.900**				-135.800
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-220.700		**-220.700**	-1.200	**-1.200**	**-7.088.800**				-18.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-224.100	-12.000	**-236.100**	-203.600	**-203.600**	**-1.969.300**				
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-600	-223.300	**-223.900**	-118.900	**-118.900**	**-11.946.400**	-1.500	-113.600	**-115.100**	-30.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								-20.000	-159.100	**-179.100**	
18	sonstige laufende Aufwendungen		-36.700		**-36.700**	-86.800	**-86.800**	**-2.425.900**	-800		**-800**	-9.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.211.600	-235.300	**-1.446.900**	-815.100	**-815.100**	**-29.864.300**	-22.300	-272.700	**-295.000**	-194.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.118.100	-227.500	**-1.345.600**	-785.800	**-785.800**	**-15.986.000**	-2.300	-228.600	**-230.900**	-102.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							**2.279.500**				
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis							**2.279.500**				
24	ordentliches Ergebnis		-1.118.100	-227.500	**-1.345.600**	-785.800	**-785.800**	**-13.706.500**	-2.300	-228.600	**-230.900**	-102.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.118.100	-227.500	**-1.345.600**	-785.800	**-785.800**	**-13.706.500**	-2.300	-228.600	**-230.900**	-102.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.600		**-76.600**	-21.000	**-21.000**	**-852.400**				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.600		**-76.600**	-21.000	**-21.000**	**-852.400**				
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.194.700	-227.500	**-1.422.200**	-806.800	**-806.800**	**-14.558.900**	-2.300	-228.600	**-230.900**	-102.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt									
	HPB	3							4		
	PB	3	35		36			HPB	41		
	PG	PB	3510	PB	3610	3620	PB		4140	PB	4210
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200			27.200		27.200	29.400			
3	Erträge der sozialen Sicherung	89.500			183.200		183.200	316.800			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100				100			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	200		200	300			
9	sonstige laufende Erträge	100						20.100			100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.800	200	200	210.600		210.600	366.700			100
11	Personalaufwendungen	-135.800	-351.700	-351.700	-35.600		-35.600	-523.100			-81.200
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800						-18.800			-100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO				-27.200		-27.200	-27.200	-300	-300	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.100						-145.200			-30.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-7.470.000	-299.800	-7.769.800	-7.948.900			
18	sonstige laufende Aufwendungen	-9.700	-15.900	-15.900				-26.400			-2.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.400	-367.600	-367.600	-7.532.800	-299.800	-7.832.600	-8.689.600	-300	-300	-113.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.600	-367.400	-367.400	-7.322.200	-299.800	-7.622.000	-8.322.900	-300	-300	-113.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis										
24	ordentliches Ergebnis	-102.600	-367.400	-367.400	-7.322.200	-299.800	-7.622.000	-8.322.900	-300	-300	-113.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-367.400	-367.400	-7.322.200	-299.800	-7.622.000	-8.322.900	-300	-300	-113.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.600	-25.600	-2.600		-2.600	-28.200			-5.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.600	-25.600	-2.600		-2.600	-28.200			-5.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-393.000	-393.000	-7.324.800	-299.800	-7.624.600	-8.351.100	-300	-300	-119.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		HPB									
		PB	42		HPB	51		52				
		PG	4240	PB		5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		157.800	**157.800**	**157.800**							195.300
3	Erträge der sozialen Sicherung											
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		348.500	**348.500**	**348.500**	25.000	**25.000**	356.000			**356.000**	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		28.100	**28.100**	**28.100**							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							20.000	100	10.000	**30.100**	
9	sonstige laufende Erträge		308.300	**308.400**	**308.400**	4.100	**4.100**	180.100		200	**180.300**	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		842.700	**842.800**	**842.800**	29.100	**29.100**	556.100	100	10.200	**566.400**	195.300
11	Personalaufwendungen		-618.600	**-699.800**	**-699.800**	-1.063.200	**-1.063.200**	-523.900		-158.500	**-682.400**	
12	Versorgungsaufwendungen					-10.100	**-10.100**					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-701.000	**-701.100**	**-701.100**	-397.600	**-397.600**	-200.000			**-200.000**	
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-391.900	**-391.900**	**-392.200**	-384.200	**-384.200**	-100		-100	**-200**	-195.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			**-30.100**	**-30.100**	-100	**-100**	-6.000		-21.900	**-27.900**	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		-1.653.500	**-1.655.600**	**-1.655.600**	-151.600	**-151.600**	-2.100		-32.500	**-34.600**	-5.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.365.000	**-3.478.500**	**-3.478.800**	-2.006.800	**-2.006.800**	-732.100		-213.000	**-945.100**	-201.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.522.300	**-2.635.700**	**-2.636.000**	-1.977.700	**-1.977.700**	-176.000	100	-202.800	**-378.700**	-5.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.072.900	**1.072.900**	**1.072.900**							3.182.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis		1.072.900	**1.072.900**	**1.072.900**							3.182.900
24	ordentliches Ergebnis		-1.449.400	**-1.562.800**	**-1.563.100**	-1.977.700	**-1.977.700**	-176.000	100	-202.800	**-378.700**	3.177.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.449.400	**-1.562.800**	**-1.563.100**	-1.977.700	**-1.977.700**	-176.000	100	-202.800	**-378.700**	3.177.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.200	**-48.900**	**-48.900**	-49.000	**-49.000**	-21.400		-6.100	**-27.500**	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.200	**-48.900**	**-48.900**	-49.000	**-49.000**	-21.400		-6.100	**-27.500**	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.492.600	**-1.611.700**	**-1.612.000**	-2.026.700	**-2.026.700**	-197.400	100	-208.900	**-406.200**	3.177.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		HPB						5			
		PB	53					54			
		PG	5370	PB	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5470	5480
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			**195.300**		2.020.700				127.600	100.000	1.636.200
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.500	**76.500**		474.500			704.600	500.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		240.000	**240.000**		65.000				289.200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					4.800			1.500			
9	sonstige laufende Erträge		362.300	**362.300**	2.033.000	300						100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		678.800	**874.100**	2.033.000	2.565.300			706.100	916.800	100.000	1.636.300
11	Personalaufwendungen		-23.200	**-23.200**		-1.557.400	-173.900	-160.800	-378.500			-28.200
12	Versorgungsaufwendungen					-9.700						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-223.000	**-223.000**		-3.593.700			-706.200			-30.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-76.600	**-272.100**		-4.632.800			-500	-297.800		-1.784.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					-5.000					-100.000	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen		-116.000	**-121.500**		-82.600			-68.100	-22.600		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-438.800	**-639.800**		-9.881.200	-173.900	-160.800	-1.153.300	-320.400	-100.000	-1.842.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		240.000	**234.300**	2.033.000	-7.315.900	-173.900	-160.800	-447.200	596.400		-206.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			**3.182.900**								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23	Finanzergebnis			**3.182.900**								
24	ordentliches Ergebnis		240.000	**3.417.200**	2.033.000	-7.315.900	-173.900	-160.800	-447.200	596.400		-206.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		240.000	**3.417.200**	2.033.000	-7.315.900	-173.900	-160.800	-447.200	596.400		-206.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								490.400			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-116.300			-506.300			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-116.300			-15.900			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		240.000	**3.417.200**	2.033.000	-7.432.200	-173.900	-160.800	-463.100	596.400		-206.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		HPB									
		PB			55				57		
		PG	5490	PB	5510	5520	5530	5540	PB	5710	5730	5750
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			**3.884.500**	262.700	72.400		7.400	**342.500**	564.200		
3	Erträge der sozialen Sicherung										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**1.679.100**		26.000			**26.000**		6.300	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			**354.200**	3.000				**3.000**			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**6.300**	300				**300**	100		
9	sonstige laufende Erträge			**2.033.400**	200			100	**300**	6.000		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			**7.957.500**	266.200	98.400		7.500	**372.100**	570.300	6.300	
11	Personalaufwendungen		-61.000	**-2.359.800**	-1.500.800	-59.400		-88.100	**-1.648.300**	-394.100		
12	Versorgungsaufwendungen			**-9.700**								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**-4.329.900**	-819.900	-31.000		-2.000	**-852.900**	-8.500	-100	
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			**-6.715.300**	-496.300	-451.700			**-948.000**	-565.700		
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			**-105.000**	-78.600	-60.000	-60.000		**-198.600**	-66.000		-211.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18	sonstige laufende Aufwendungen			**-173.300**	-21.600	-6.800		-29.900	**-58.300**	-22.000		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-61.000	**-13.693.000**	-2.917.200	-608.900	-60.000	-120.000	**-3.706.100**	-1.056.300	-100	-211.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.000	**-5.735.500**	-2.651.000	-510.500	-60.000	-112.500	**-3.334.000**	-486.000	6.200	-211.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						-10.000		**-10.000**			
23	Finanzergebnis						-10.000		**-10.000**			
24	ordentliches Ergebnis		-61.000	**-5.735.500**	-2.651.000	-510.500	-70.000	-112.500	**-3.344.000**	-486.000	6.200	-211.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-61.000	**-5.735.500**	-2.651.000	-510.500	-70.000	-112.500	**-3.344.000**	-486.000	6.200	-211.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**490.400**								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**-622.600**	-101.200			-6.300	**-107.500**	-18.000		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**-132.200**	-101.200			-6.300	**-107.500**	-18.000		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-61.000	**-5.867.700**	-2.752.200	-510.500	-70.000	-118.800	**-3.451.500**	-504.000	6.200	-211.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt)

		HPB			6				Summe
		PB		HPB	61			HPB	
		PG	PB		6110	6120	PB		
1	Steuern und ähnliche Abgaben				48.085.700		48.085.700	48.085.700	48.085.700
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		564.200	4.986.500	26.835.200	44.100	26.879.300	26.879.300	40.589.800
3	Erträge der sozialen Sicherung								316.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.300	2.168.900					4.335.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			597.200					6.762.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	36.800					4.057.900
9	sonstige laufende Erträge		6.000	2.586.400					5.477.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		576.600	10.375.800	74.920.900	44.100	74.965.000	74.965.000	109.626.200
11	Personalaufwendungen		-394.100	-6.171.000					-30.482.100
12	Versorgungsaufwendungen			-19.800					-994.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.600	-6.012.000					-18.292.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-565.700	-8.885.500	-104.500	-67.700	-172.200	-172.200	-13.239.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-277.000	-608.600	-25.376.800		-25.376.800	-25.376.800	-38.287.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								-7.948.900
18	sonstige laufende Aufwendungen		-22.000	-561.300					-8.397.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.267.400	-22.258.200	-25.481.300	-67.700	-25.549.000	-25.549.000	-117.641.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-690.800	-11.882.400	49.439.600	-23.600	49.416.000	49.416.000	-8.015.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.182.900		179.300	179.300	179.300	6.718.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-10.000		-2.240.200	-2.240.200	-2.240.200	-2.250.200
23	Finanzergebnis			3.172.900		-2.060.900	-2.060.900	-2.060.900	4.468.400
24	ordentliches Ergebnis		-690.800	-8.709.500	49.439.600	-2.084.500	47.355.100	47.355.100	-3.547.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-690.800	-8.709.500	49.439.600	-2.084.500	47.355.100	47.355.100	-3.547.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			490.400					2.702.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-824.600					-2.702.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-334.200					0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-708.800	-9.043.700	52.986.700	-2.084.500	50.902.200	50.902.200	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt)

		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		-3.539.100	-1.529.100	-232.900	-3.764.400	-1.922.400	-405.100	-590.200	**-11.983.200**	-92.800	-1.229.500	92.800	-4.764.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						4.000			**4.000**				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.539.100	-1.529.100	-232.900	-3.764.400	-1.918.400	-405.100	-590.200	**-11.979.200**	-92.800	-1.229.500	92.800	-4.764.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.539.100	-1.529.100	-232.900	-3.764.400	-1.918.400	-405.100	-590.200	**-11.979.200**	-92.800	-1.229.500	92.800	-4.764.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-119.100	216.900	-9.600	1.698.800	-105.100	-15.000	-17.900	**1.649.000**	-4.500	-79.500	-106.200	-195.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-3.658.200	-1.312.200	-242.500	-2.065.600	-2.023.500	-420.100	-608.100	**-10.330.200**	-97.300	-1.309.000	-13.400	-4.959.900
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.385.400				**3.385.400**				320.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
11	Einzahlungen für Sachanlagen					20.000				**20.000**				
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Einzahlungen aus Vorräten					2.590.200				**2.590.200**				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					5.995.600				**5.995.600**				320.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-1.877.300				**-1.877.300**				
17	Auszahlungen für Sachanlagen			-1.000		-1.470.500				**-1.471.500**	-2.500			-470.000
20	Auszahlungen für Vorräte					-80.000				**-80.000**				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-1.000		-6.027.800				**-6.028.800**	-2.500			-470.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-1.000		-32.200				**-33.200**	-2.500			-150.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.658.200	-1.313.200	-242.500	-2.097.800	-2.023.500	-420.100	-608.100	**-10.363.400**	-99.800	-1.309.000	-13.400	-5.109.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt)

		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		-5.994.300	-17.977.500	-2.456.600	-1.584.800	62.100	189.800	-3.789.500	33.200	33.200	-104.500	-749.700	-854.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			4.000										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.994.300	-17.973.500	-2.456.600	-1.584.800	62.100	189.800	-3.789.500	33.200	33.200	-104.500	-749.700	-854.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.994.300	-17.973.500	-2.456.600	-1.584.800	62.100	189.800	-3.789.500	33.200	33.200	-104.500	-749.700	-854.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-385.300	1.263.700									-110.400	-110.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-6.379.600	-16.709.800	-2.456.600	-1.584.800	62.100	189.800	-3.789.500	33.200	33.200	-104.500	-860.100	-964.600
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	3.705.400	422.700				422.700					
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
11	Einzahlungen für Sachanlagen			20.000										
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Einzahlungen aus Vorräten			2.590.200										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		320.000	6.315.600	422.700				422.700					
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-1.877.300										
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-472.500	-1.944.000	-589.400	-63.400	-18.200	-40.800	-711.800	-126.700	-126.700			
20	Auszahlungen für Vorräte			-80.000										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-472.500	-6.501.300	-589.400	-63.400	-18.200	-40.800	-711.800	-126.700	-126.700			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-152.500	-185.700	-166.700	-63.400	-18.200	-40.800	-289.100	-126.700	-126.700			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-6.532.100	-16.895.500	-2.623.300	-1.648.200	43.900	149.000	-4.078.600	-93.500	-93.500	-104.500	-860.100	-964.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt)

		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		-2.693.800	-1.008.300	**-3.702.100**	-3.665.200	-748.200	**-4.413.400**	-918.000	-223.300	**-1.141.300**	-608.300	**-608.300**	**-14.475.600**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.106.000	1.173.500	**2.279.500**									**2.279.500**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.587.800	165.200	**-1.422.600**	-3.665.200	-748.200	**-4.413.400**	-918.000	-223.300	**-1.141.300**	-608.300	**-608.300**	**-12.196.100**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.587.800	165.200	**-1.422.600**	-3.665.200	-748.200	**-4.413.400**	-918.000	-223.300	**-1.141.300**	-608.300	**-608.300**	**-12.196.100**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-259.400	-290.700	**-550.100**	-15.000	-79.300	**-94.300**	-76.600		**-76.600**	-21.000	**-21.000**	**-852.400**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.847.200	-125.500	**-1.972.700**	-3.680.200	-827.500	**-4.507.700**	-994.600	-223.300	**-1.217.900**	-629.300	**-629.300**	**-13.048.500**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300	381.000	**381.300**									**804.000**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
11	Einzahlungen für Sachanlagen													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Einzahlungen aus Vorräten													
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		300	381.000	**381.300**									**804.000**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-254.400		**-254.400**		-700	**-700**				-5.000	**-5.000**	**-260.100**
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-43.400	-613.600	**-657.000**		-2.500	**-2.500**	-5.500		**-5.500**	-4.500	**-4.500**	**-1.508.000**
20	Auszahlungen für Vorräte													
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-297.800	-613.600	**-911.400**		-3.200	**-3.200**	-5.500		**-5.500**	-9.500	**-9.500**	**-1.768.100**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-297.500	-232.600	**-530.100**		-3.200	**-3.200**	-5.500		**-5.500**	-9.500	**-9.500**	**-964.100**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.144.700	-358.100	**-2.502.800**	-3.680.200	-830.700	**-4.510.900**	-1.000.100	-223.300	**-1.223.400**	-638.800	**-638.800**	**-14.012.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt)

		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	-228.600	**-250.900**	-102.600	**-102.600**	-367.400	**-367.400**	-7.322.200	-299.800	**-7.622.000**	**-8.342.900**	-113.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.300	-228.600	**-250.900**	-102.600	**-102.600**	-367.400	**-367.400**	-7.322.200	-299.800	**-7.622.000**	**-8.342.900**	-113.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-228.600	**-250.900**	-102.600	**-102.600**	-367.400	**-367.400**	-7.322.200	-299.800	**-7.622.000**	**-8.342.900**	-113.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						-25.600	**-25.600**	-2.600		**-2.600**	**-28.200**	-5.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.300	-228.600	**-250.900**	-102.600	**-102.600**	-393.000	**-393.000**	-7.324.800	-299.800	**-7.624.600**	**-8.371.100**	-119.100
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
11	Einzahlungen für Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)												
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	-228.600	**-250.900**	-102.600	**-102.600**	-393.000	**-393.000**	-7.324.800	-299.800	**-7.624.600**	**-8.371.100**	-119.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt)

		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		-2.288.200	**-2.401.600**	**-2.401.600**	-1.604.700	**-1.604.700**	-175.900	100	-202.700	**-378.500**	-5.500	-112.200	**-117.700**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.072.900	**1.072.900**	**1.072.900**							3.182.900		**3.182.900**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.215.300	**-1.328.700**	**-1.328.700**	-1.604.700	**-1.604.700**	-175.900	100	-202.700	**-378.500**	3.177.400	-112.200	**3.065.200**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.215.300	**-1.328.700**	**-1.328.700**	-1.604.700	**-1.604.700**	-175.900	100	-202.700	**-378.500**	3.177.400	-112.200	**3.065.200**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.200	**-48.900**	**-48.900**	-49.000	**-49.000**	-21.400		-6.100	**-27.500**			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.258.500	**-1.377.600**	**-1.377.600**	-1.653.700	**-1.653.700**	-197.300	100	-208.800	**-406.000**	3.177.400	-112.200	**3.065.200**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					379.900	**379.900**							
11	Einzahlungen für Sachanlagen													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								2.900		**2.900**			
14	Einzahlungen aus Vorräten													
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					379.900	**379.900**		2.900		**2.900**			
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-1.833.000	**-1.833.000**							
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-40.400	**-40.400**	**-40.400**	-400	**-400**	-200		-200	**-400**			
20	Auszahlungen für Vorräte													
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-40.400	**-40.400**	**-40.400**	-1.833.400	**-1.833.400**	-200		-200	**-400**			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-40.400	**-40.400**	**-40.400**	-1.453.500	**-1.453.500**	-200	2.900	-200	**2.500**			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-1.298.900	**-1.418.000**	**-1.418.000**	-3.107.200	**-3.107.200**	-197.500	3.000	-209.000	**-403.500**	3.177.400	-112.200	**3.065.200**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt)

		HPB	5											
		PB	54											
		PG	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5470	5480	5490	PB	5510	5520
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.033.000	-4.919.000	-173.900	-160.800	-454.500	481.000	0	-58.100	-61.000	**-3.313.300**	-2.449.100	-131.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen													
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.033.000	-4.919.000	-173.900	-160.800	-454.500	481.000	0	-58.100	-61.000	**-3.313.300**	-2.449.100	-131.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.033.000	-4.919.000	-173.900	-160.800	-454.500	481.000	0	-58.100	-61.000	**-3.313.300**	-2.449.100	-131.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-116.300			-15.900					**-132.200**	-101.200	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		2.033.000	-5.035.300	-173.900	-160.800	-470.400	481.000	0	-58.100	-61.000	**-3.445.500**	-2.550.300	-131.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.781.400								**3.781.400**	47.300	766.900
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			288.000								**288.000**		
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.101.500								**2.101.500**		
11	Einzahlungen für Sachanlagen													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
14	Einzahlungen aus Vorräten													
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)			6.170.900								**6.170.900**	47.300	766.900
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-4.727.400								**-4.727.400**		
17	Auszahlungen für Sachanlagen			-3.178.100			-1.000			-50.000		**-3.229.100**	-193.900	-1.223.000
20	Auszahlungen für Vorräte													
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-7.905.500			-1.000			-50.000		**-7.956.500**	-193.900	-1.223.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-1.734.600			-1.000			-50.000		**-1.785.600**	-146.600	-456.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		2.033.000	-6.769.900	-173.900	-160.800	-471.400	481.000	0	-108.100	-61.000	**-5.231.100**	-2.696.900	-587.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt)

		HPB									6			
		PB	55			57				HPB	61			HPB
		PG	5530	5540	PB	5710	5730	5750	PB		6110	6120	PB	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-60.000	-112.500	**-2.752.800**	-484.500	6.200	-211.000	**-689.300**	**-8.856.300**	49.463.300		**49.463.300**	**49.463.300**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-10.000		**-10.000**					**3.172.900**		-2.060.900	**-2.060.900**	**-2.060.900**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.000	-112.500	**-2.762.800**	-484.500	6.200	-211.000	**-689.300**	**-5.683.400**	49.463.300	-2.060.900	**47.402.400**	**47.402.400**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-70.000	-112.500	**-2.762.800**	-484.500	6.200	-211.000	**-689.300**	**-5.683.400**	49.463.300	-2.060.900	**47.402.400**	**47.402.400**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-6.300	**-107.500**	-18.000			**-18.000**	**-334.200**				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-70.000	-118.800	**-2.870.300**	-502.500	6.200	-211.000	**-707.300**	**-6.017.600**	49.463.300	-2.060.900	**47.402.400**	**47.402.400**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**814.200**	3.710.000		4.000.000	**7.710.000**	**12.305.600**	5.148.200		**5.148.200**	**5.148.200**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									**288.000**				
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									**2.481.400**				
11	Einzahlungen für Sachanlagen													
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									**2.900**		1.300	**1.300**	**1.300**
14	Einzahlungen aus Vorräten													
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				**814.200**	3.710.000		4.000.000	**7.710.000**	**15.077.900**	5.148.200	1.300	**5.149.500**	**5.149.500**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							-4.000.000	**-4.000.000**	**-10.560.400**				
17	Auszahlungen für Sachanlagen				**-1.416.900**	-3.000			**-3.000**	**-4.649.800**				
20	Auszahlungen für Vorräte					-3.000.000			**-3.000.000**	**-3.000.000**				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)				**-1.416.900**	-3.003.000		-4.000.000	**-7.003.000**	**-18.210.200**				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)				**-602.700**	707.000		0	**707.000**	**-3.132.300**	5.148.200	1.300	**5.149.500**	**5.149.500**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-70.000	-118.800	**-3.473.000**	204.500	6.200	-211.000	**-300**	**-9.149.900**	54.611.500	-2.059.600	**52.551.900**	**52.551.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt)

		HPB PB PG	Summe
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**-2.590.600**
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		**4.468.400**
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		**1.877.800**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**1.877.800**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		**0**
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		**1.877.800**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**21.963.200**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		**288.000**
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		**2.481.400**
11	Einzahlungen für Sachanlagen		**20.000**
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		**4.200**
14	Einzahlungen aus Vorräten		**2.590.200**
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		**27.347.000**
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		**-12.697.800**
17	Auszahlungen für Sachanlagen		**-8.142.200**
20	Auszahlungen für Vorräte		**-3.080.000**
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		**-26.520.000**
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		**827.000**
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		**2.704.800**

4.6 Stellenplan

Hansestadt Stralsund

Stellenplan

der Hansestadt Stralsund

2018/2019

Bestandteil des Haushaltsplanes

(Stand 15.11.2017)

Hansestadt Stralsund

Protokoll und Presse
Anne Pilgrim
252 272

Oberbürgermeister
Dr.-Ing. Alexander Badrow
252 101

Büro des Oberbürgermeisters
Lothar Woyna
252 102

Personalrat
Liane Riedel
252 453

Amt 10
Amt für zentrale Dienste
Klaus Gawoehns
252 401

- **Gleichstellungs-beauftragte** – Sarah Cornils, 252 432
- Abt. 10.08 **Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/ Gremiendienst** – Jan Kuhn 252 185
- Abt. 10.1 **Organisationsabteilung** – Angelika Hinrichs, 252 407
- Abt. 10.2 **Personalabteilung** – Mirko Wäscher, 252 434

Amt 12
Rechtsamt und Beteiligungs-management
Birgit Wittfoth
252 326

- **Beteiligungs-management** – Rainer Behrndt, 252 198
- Zentrale Vergabestelle – Versicherungen
- **Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof** – Eva Schubert, 390 278

Amt 14
Rechnungs-prüfungsamt
Tilo Troyke
253 517

Amt 20
Kämmereiamt
Gisela Steinfurt
253 518

- Abt. 20.1 **Haushalts- und Finanzplanung** – Andrea Jurk, 253 523
- Abt. 20.3 **Steuern** – Sigrid Jescheniak, 253 549
- Abt. 20.4 **Stadtkasse** – Ronny Liß, 253 521

Amt 30
Ordnungsamt Senator und 2. Stellvertreter des OB
Heino Tanschus
253 745

- Abt. 30.1 **Verkehrs-angelegenheiten** – Jan Höhndorf, 253 742
- Abt. 30.2 **Gewerbe- und Ordnungs-angelegenheiten** – Tino Krusch, 253 708
- Abt. 30.3 **Standesamt** – Silke Boldt, 252 262
- Abt. 30.4 **IT-Abteilung** – Gabriele Leesch, 252 250
- Abt. 30.7 **Hafenamt** – Alexander Meinke, 253 630
- Abt. 30.9 **Feuerwehr** – Florian Peters, 253 810

Amt 40
Amt für Kultur, Welterbe und Medien
Steffi Behrendt
252 316

- **Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement** – Dr. Burkhard Kunkel, 252 714
- Abt. 40.1 **Kultur und Öffentlichkeitsarbeit** – Jeannine Wolle, 252 314
- Abt. 40.3 **Stadtbibliothek** – Sylvia Lieckfeldt, 253 684
- Abt. 40.5 **Musikschule** – Wolfgang Spitz, 253 470
- Abt. 40.6 **STRALSUND MUSEUM** – Claudia Hoffmann (amtierend), 253 621
- Abt. 40.7 **Stadtarchiv** – Dr. Dirk Schleinert, 253 641
- Abt. 40.8 **Zoo Stralsund** – Dr. Christoph Langner, 253 480

Amt 60
Amt für Planung und Bau
Ekkehard Wohlgemuth
252 624

- **Beauftragte/r für die Integrat. von Menschen mit Behinderungen** – N.N.
- Abt. 60.3 **Bauaufsicht** – Henning Steinbach, 252 817
- Abt. 60.4 **Planung und Denkmalpflege** – N.N., Telefon
- Abt. 60.6 **Straßen und Stadtgrün** – Stephan Bogusch, 252 828
- Abt. 60.8 **Liegenschaften** – Andre Kobsch, 253 719

Amt 70
Amt für Schule und Sport Senator und 1. Stellvertreter des OB
Holger Albrecht
252 710

- **Migrations- und Integrationsbeauftragte** – Anja Schmuck, 252 763
- **Klimaschutz-beauftragter** – Stephan Latzko, 252 753
- Abt. 70.2 **Soziale Angelegenheiten** – Kathi Gutsmuths, 252 880
- Abt. 70.9 **Schule, Sport und ZGM** – Jörn Tuttlies, 252 761

Amt 80
Amt für Wirtschafts-förderung/ Stadtmarketing
Peter Fürst
252 720

- **Eigenbetrieb Tourismuszentrale** – André Kretzschmar, 246 914

Hausanschrift:
Rathaus, Alter Markt
18439 Stralsund

Postanschrift:
Postfach 2145
18408 Stralsund

Telefon
03831 252 110

Fax
03831 252 422

Internet
www.stralsund.de

E-Mail
info@stralsund.de

De-Mail
poststelle@stralsund.de-mail.de

Stand 16.11.2017

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 Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
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	01.01.2015 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	01.01.2021 ANZ	01.01.2021 VZÄ
	Büro des Oberbürgermeisters	6	5,500	6	5,500	6	5,500	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	5	4,875	5	4,875	5	4,875	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
	Protokoll und Presse	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60	9	8,463	9	8,463	9	8,463	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	5	5,500	6	5,750	6	5,500	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
10	Amt für zentrale Dienste	47	43,140	47	43,140	46	42,677	36	34,250	36	34,250	36	34,250	36	34,250
12	Rechtsamt und Beteiligungsmanagement	11	11,000	11	11,000	11	11,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt	33	32,000	32	32,000	34	34,000	35	35,000	35	35,000	35	35,000	35	35,000
30	Ordnungsamt	131	125,941	132	125,941	132	125,941	139	133,328	136	131,939	136	131,939	136	131,939
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien	0	0,000	0	0,000	0	0,000	99	87,653	98	87,190	98	87,190	98	87,190
60	Amt für Planung und Bau	136	123,299	132	123,299	131	124,262	137	132,564	136	132,102	136	132,102	136	132,102
70	Amt für Schule und Sport	187	167,971	185	167,971	187	169,146	94	89,900	93	88,900	93	88,900	93	88,900
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
	Planstellen gesamt:	**581**	**538,689**	**576**	**538,939**	**578**	**542,364**	**571**	**543,695**	**565**	**540,381**	**565**	**540,381**	**565**	**540,381**
	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	20	20,000	21	21,000	22	22,000	24	24,000	24	24,000	24	24,000	24	24,000
91	Saisonkräfte	3	1,500	3	1,500	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000
92	Poolstellen	4	4,000	4	4,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	28	26,500	29	27,500	30	29,000	32	31,000	32	31,000	32	31,000	32	31,000
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		609	565,189	605	566,439	608	571,364	603	574,695	597	571,381	597	571,381	597	571,381

Stellenplan 2018

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		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			
3	01.00.200	StVAR-Koordinierung	11101007	0,050	A12	0,050	A12			
4	01.00.250	Koordinierung	11101001	0,900	12					
4	01.00.250	Koordinierung	11101007	0,100	12					
5	01.00.280	Koordinierung	11101001			1,000	11	1,000	12	von 04.00.400
6	01.00.300	Sekretariat	11101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
7	01.00.450	Sekretariat	11101001	1,000	09a	0,000				
8	01.00.500	Sekretariat	11101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				5,500		4,500		4,000		
01.1 Büro für Öffentlichkeitsarbeit										
9	01.10.100	Büroleitung	11101004	1,000	13					
10	01.10.200	Pressestelle	11101004	1,000	12					
11	01.10.300	Pressestelle	11101004	1,000	09b					
12	01.10.400	Welterbeausstellung	11101004	0,875	05					
13	01.10.500	Städtepartnerschaften/ Öffentlichkeitsarbeit	11101004	1,000	09c					
Zwischensumme				4,875		0,000		0,000		
02 Protokoll und Presse										
14	02.00.100	Protokoll und Presse	11101004			1,000	12	1,000	12	von 01.00.250
15	02.00.150	Protokoll	11101004					1,000	09a	von 01.00.450
16	02.00.200	Pressesprecher/in	11101004			1,000	12	1,000	12	von 01.10.200
17	02.00.300	Pressestelle	11101004			1,000	09b	1,000	09b	von 01.10.300
Zwischensumme				0,000		3,000		4,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt										
18	04.00.100	Amtsleitung Senator u 1. Stellv. des OB	11105001	1,000	15					
19	04.00.200	Sekretariat	11105001	1,000	06					
20	04.00.400	Controlling	11105001	1,000	11					
21	04.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105001	1,000	09a					
22	04.00.550	Haushalt	11105001	1,000	07					
23	04.00.700	Haushalt	11103001	0,463	06					
24	04.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601001	1,000	09b					
25	04.00.900	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601001	1,000	06					
26	04.00.950	Haushalt	11105001	1,000	06					
Zwischensumme				8,463		0,000		0,000		
03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport										
27	03.00.100	Amtsleitung Senator u. 2. Stellv. des OB	11106001	1,000	A16					
28	03.00.200	Sekretariat	11106001	1,000	06					
29	03.00.250	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	11106001	1,000	12					
30	03.00.300	Klimaschutzmanagement	55404001	1,000	10					
Zwischensumme				4,000		0,000		0,000		
03.1 Beauftragte										
31	03.10.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101006	0,500	09c					
32	03.10.400	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101006	1,000	09c					
Zwischensumme				1,500		0,000		0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10 Amt für zentrale Dienste										
33	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
34	10.00.200	Sekretariat	11102001	1,000	06	0,800	06	1,000	06	
35	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101005	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				3,000		2,800		3,000		
10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst										
36	10.08.100	Abteilungsleitung	11101002	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
37	10.08.250	Sekretariat	11101002	1,000	05	1,000	06	1,000	05	pEG
38	10.08.400	Gremiendienst	11101002	1,000	09b	1,000	05	1,000	09b	
						1,000	09a			
39	10.08.600	Gremiendienst	11101002	0,463	09a	0,463	09a			
40	10.08.650	Gremiendienst	11101002	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
41	10.08.700	Gremiendienst	11101002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
42	10.08.800	Gremiendienst	11101002			1,000	09a	1,000	09a	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
43	10.08.900	OB-Beratungen	11101002					1,000	09a	
Zwischensumme				5,463		7,388		7,000		
10.08.1 Geschäftsstellen der Fraktionen										
44	10.81.850	Geschäftsstelle SPD-Fraktion	11101002	0,750	10	0,750	10			
Zwischensumme				0,750		0,750		0,000		
10.1 Organisationsabteilung										
45	10.10.050	Abteilungsleitung	11301001	0,700	12	0,700	12	0,700	12	
45	10.10.050	Abteilungsleitung	11404001	0,300	12	0,300	12	0,300	12	
46	10.10.250	Organisation/ Schwerbehindertenvertretung	11301001	0,900	10	0,900	10	0,900	10	
46	10.10.250	Organisation/ Schwerbehindertenvertretung	12101002	0,100	10	0,100	10	0,100	10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
47	10.10.300	Organisation	11301001	0,700	10	0,525	10	0,700	10	
47	10.10.300	Organisation	12101001	0,300	10	0,225	10	0,300	10	
48	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
48	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101002	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
49	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101001	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
49	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101002	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
50	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	07	0,900	07	1,000	07	
51	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
52	10.10.630	Vervielfältigung	11404001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
53	10.10.700	StVOS-Poststelle	11404001	1,000	A7	1,000	A6	1,000	A7	
54	10.10.710	Poststelle	11404001	0,750	03	0,875	03	0,875	03	
55	10.10.730	Poststelle	11404001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
56	10.10.740	Poststelle	11404001	0,750	03	0,625	03	0,625	03	
Zwischensumme				11,250		10,825		11,250		

10.2 Personalabteilung

57	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201001	0,700	A12	0,700	A12	0,700	A12	
57	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201002	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	
57	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201003	0,100	A12	0,100	A12	0,100	A12	
58	10.20.100	Sekretariat	11201001	0,350	05	0,000	03	0,350	05	
						0,630	04			
58	10.20.100	Sekretariat	11201002	0,100	05	0,000	03	0,100	05	
						0,180	04			
58	10.20.100	Sekretariat	11201003	0,050	05	0,000	03	0,050	05	
						0,090	04			
59	10.20.200	Arbeitssicherheit	11201001	0,232	10					
59	10.20.200	Arbeitssicherheit	11201002	0,232	10					
60	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201002	1,000	10	0,925	10	1,000	10	
61	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201001	0,300	08	0,300	08	0,300	08	
61	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201003	0,700	08	0,700	08	0,700	08	
62	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
63	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	09b	1,000	10	1,000	10	
64	10.21.400	Personalentwicklung	11201001	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
65	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201001	0,500	A10	0,250	A10	0,500	A10	
65	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201002	0,500	A10	0,250	A10	0,500	A10	
66	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				8,964		8,325		8,500		

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

67	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201003	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
68	10.22.300	Bezügerechnung	11201003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
69	10.22.400	Bezügerechnung	11201003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

10.3 IT-Abteilung

70	10.30.100	Abteilungsleitung	11403001	1,000	13					
71	10.30.200	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11					
72	10.30.300	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11					
73	10.30.400	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11					
74	10.30.450	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11					
75	10.30.500	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11					
76	10.30.550	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11					
77	10.30.560	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11					
78	10.30.700	Hotline	11403001	0,750	09b					
Zwischensumme				8,750		0,000		0,000		

10.9 Büro Personalrat

79	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101008	1,000	S08a	1,000	10	1,000	10	
80	10.90.150	Sekretariat	11101008	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Zwischensumme				1,500		1,500		1,500		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
12 Rechtsamt und Beteiligungsmanagement										
81	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
82	12.00.200	Sekretariat	11901001	1,000	05	0,963	05	1,000	06	
83	12.00.400	Jurist/in	11405001	0,050	13	0,047	13	0,050	13	
83	12.00.400	Jurist/in	11901001	0,950	13	0,891	13	0,950	13	
84	12.00.500	Jurist/in	11901001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
85	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901001	1,000	A13hD	1,000	A13	1,000	A13hD	
86	12.00.520	Jurist/in	11901001	1,000	13	0,850	13	1,000	13	
87	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405001	0,600	09b	0,600	09b	0,600	09b	
87	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405002	0,400	09b	0,400	09b	0,400	09b	
Zwischensumme				7,000		6,751		7,000		
12.2 Beteiligungsmanagement										
88	12.20.200	Leitung	11101003	1,000	14	0,925	14	1,000	14	
89	12.20.300	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
90	12.20.500	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
91	12.20.600	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
92	12.20.700	Gemeindebesteuerung	11101003					1,000	09c	ab 2020 im Amt 20
Zwischensumme				4,000		3,925		5,000		
14 Rechnungsprüfungsamt										
93	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801001	1,000	A14	1,000	A12	1,000	A14	
94	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A11	
95	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
96	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801001	1,000	10	0,000		1,000	10	
97	14.00.650	Technische/r Prüfer/in	11801001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				5,000		4,000		5,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20 Kämmereiamt										
98	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601001	1,000	A14	1,000	A12	0,500	A14	
98	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601002					0,200	A14	
98	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601003					0,300	A14	
99	20.00.200	Sekretariat	11601001	1,000	05	0,925	05	0,500	06	
99	20.00.200	Sekretariat	11601002					0,200	06	
99	20.00.200	Sekretariat	11601003					0,300	06	
Zwischensumme				2,000		1,925		2,000		
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung										
100	20.10.100	Abteilungsleitung	11601001	1,000	A12	1,000	11	1,000	11	
101	20.10.200	Haushalt	11601001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
102	20.10.500	Haushalt	11601001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
103	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601001					1,000	09c	
104	20.10.700	Finanzcontrolling	11601001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
105	20.10.900	Haushalt	11601001	1,000	09c	0,850	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				5,000		4,850		6,000		
20.3 Abt. Steuern										
106	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601002	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
107	20.30.250	StVI-Steuern	11601002	1,000	09b	0,000	09a	1,000	A9gD	
108	20.30.300	Grundsteuern	11601002	1,000	A9mD	1,000	08	1,000	08	
109	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601002	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A8	
110	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601002	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
111	20.30.600	Gewerbesteuern	11601002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		5,000		6,000		
20.4 Abt. Stadtkasse										
112	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601003	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
113	20.40.200	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09b	1,000	09b			
114	20.40.300	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a			
115	20.40.400	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a			
116	20.40.500	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a			
117	20.40.600	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a			
118	20.40.700	Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a			
Zwischensumme				7,000		7,000		1,000		

20.4.1 SG Forderungsmanagement

119	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601003	1,000	A10	0,800	A10	1,000	A10	
120	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
121	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
122	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
123	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601003	1,000	A8	0,500	A8	1,000	A8	
124	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
125	20.41.800	Forderungsmanagement	11601003	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		5,925		7,000		

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

126	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601003	1,000	09a	0,950	09a	1,000	09a	
127	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	08	0,950	08	1,000	08	
128	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003					1,000	06	von 20.43.100
129	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003					1,000	06	von 20.43.200
130	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,950	06	1,000	06	
131	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003					1,000	06	von 20.43.400
132	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,750	06	1,000	06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
133	20.43.100	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,950	06			
134	20.43.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,925	06			
135	20.43.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,950	06			
Zwischensumme				7,000		6,425		7,000		

20.4.3 SG Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

136	20.43.100	Sachgebietsleitung	11601003					1,000	09b	von 20.40.200
137	20.43.300	Geschäftsbuchhaltung	11601003					1,000	09a	von 20.40.300
138	20.43.400	Geschäftsbuchhaltung	11601003					1,000	09a	von 20.40.400
139	20.43.500	Geschäftsbuchhaltung	11601003					1,000	09a	von 20.40.500
140	20.43.600	Geschäftsbuchhaltung	11601003					1,000	09a	von 20.40.600
141	20.43.700	Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	von 20.40.700
Zwischensumme				0,000		0,000		6,000		

30 Ordnungsamt

142	30.00.100	Amtsleitung Senator u. 2. Stellv. des OB	11103001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
143	30.00.150	Sekretariat	11103001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
144	30.00.200	Sekretariat	11103001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

145	30.10.100	Abteilungsleitung	12301001	0,450	11	0,450	11	0,450	11	
145	30.10.100	Abteilungsleitung	12301002	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
145	30.10.100	Abteilungsleitung	12303001	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
146	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
147	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
148	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001					0,750	07	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,750		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung										
149	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
150	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
151	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750	05	0,000		0,750	05	
152	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
153	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
154	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
155	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
156	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
157	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
158	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303001	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
159	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
160	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				11,000		10,250		11,000		
30.1.2 SG Bußgeldstelle										
161	30.12.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
162	30.12.150	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
163	30.12.200	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
164	30.12.250	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
165	30.12.300	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
166	30.12.350	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
167	30.12.400	Bußgeldstelle	12303001	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
168	30.12.450	Bußgeldstelle	12303001	0,463	03					
169	30.12.500	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
170	30.12.550	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
171	30.12.600	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Zwischensumme				10,463		9,925		10,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.1.3 SG KFZ-Zulassung										
172	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301002	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
173	30.13.200	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	06	0,463	06	0,463	06	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18)
174	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	0,500	04	1,000	06	ATZ 5 (02/14-04/18)
						1,000	06			
175	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
176	30.13.300	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	06	0,463	06	0,463	06	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19)
177	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ATZ 5 (07/14-01/19)
178	30.13.350	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	06	0,463	06	0,463	06	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19)
179	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ATZ 5 (09/14-05/19)
180	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				7,389		7,889		7,389		
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten										
181	30.20.100	Abteilungsleitung	12201001	0,380	10	0,352	10	0,380	10	
181	30.20.100	Abteilungsleitung	12201003	0,200	10	0,185	10	0,200	10	
181	30.20.100	Abteilungsleitung	12201004	0,420	10	0,389	10	0,420	10	
182	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
183	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000	05	0,750	03	0,750	03	
184	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201004	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
185	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
186	30.20.250	Gewerbe	12201004	1,000	09a	0,900	09a	1,000	09a	
187	30.20.300	Gewerbe	12201004	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
188	30.20.400	Gewerbe	12201004	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
189	30.20.450	Gewerbe	12201004	0,463	08	0,463	08	0,463	08	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
190	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,700	06	0,800	06	0,800	06	
191	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
Zwischensumme				9,913		9,389		9,763		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.2.1. SG Meldewesen										
192	30.21.100	StVHS-Sachgebietsleitung	12201003	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	
193	30.21.200	StVHS-Meldewesen	12201003	0,500	A8					
194	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
195	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
196	30.21.500	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
197	30.21.600	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
198	30.21.700	Meldewesen	12201003	0,463	05	0,463	05	0,463	05	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
199	30.21.800	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (03/14-06/18)
200	30.21.900	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
Zwischensumme				7,963		7,138		7,463		
30.3 Abt. Standesamt										
201	30.30.100	Abteilungsleitung	12202001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
202	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202001	1,000	A9gD	1,000	09b	1,000	A9gD	
						1,000	A9			
203	30.30.250	Standesbeamte/r	12202001	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
204	30.30.300	Standesbeamte/r	12202001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
205	30.30.350	Standesbeamte/r	12202001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,750		5,750		4,750		
30.4 IT-Abteilung										
206	30.40.100	Abteilungsleitung	11403001			0,800	13	1,000	13	von 10.30.100
207	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403001			1,000	11	1,000	11	von 10.30.200
208	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403001			0,925	11	1,000	11	von 10.30.300
209	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403001			0,875	11	1,000	11	von 10.30.400
210	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403001			1,000	11	1,000	11	von 10.30.450
211	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403001			1,000	11	1,000	11	von 10.30.500
212	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403001			0,925	11	1,000	11	von 10.30.550
213	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403001			1,000	11	1,000	11	von 10.30.560
214	30.40.700	Hotline	11403001			0,750	09b	0,750	09b	von 10.30.700
Zwischensumme				0,000		8,275		8,750		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.7 Abt. Hafenamt										
215	30.70.100	Hafenkapitän	12203001	0,444	10	0,444	10	0,444	10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
215	30.70.100	Hafenkapitän	12203003	0,019	10	0,019	10	0,019	10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
216	30.70.150	Hafenkapitän	12203001	0,980	10	0,980	10	0,980	10	ATZ 5 (01/14-01/18)
216	30.70.150	Hafenkapitän	12203003	0,020	10	0,020	10	0,020	10	ATZ 5 (01/14-01/18)
217	30.70.200	Hafenmeister	12203001	0,960	09b	0,960	09b	0,960	09b	
217	30.70.200	Hafenmeister	12203003	0,040	09b	0,040	09b	0,040	09b	
218	30.70.300	Hafenmeister	12203001	0,960	09b	0,960	09b	0,960	09b	
218	30.70.300	Hafenmeister	12203003	0,040	09b	0,040	09b	0,040	09b	
219	30.70.600	Hafenwart	12203001	0,890	05	0,890	05	0,890	05	
219	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										
220	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601001	1,000	A13hD	1,000	A13	1,000	A13gD	
221	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	0,917	A10	1,000	A11	
222	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
223	30.90.400	StBrOI-Technik	12601001	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
224	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
225	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A10	
226	30.90.550	HBM-Einsatzpläne/Technik	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	ku A8
227	30.90.900	Haustechnik	12601001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		7,917		8,000		
30.9.2 SG Feuerwache										
228	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
229	30.92.130	StBrOI-Zugführer	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	ku A9mDZ
230	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
231	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
232	30.92.200	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
233	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
234	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
235	30.92.230	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	ku 9mD
236	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	ku A8
237	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
238	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
239	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
240	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
241	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
242	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
243	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
244	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
245	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
246	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
247	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
248	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
249	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
250	30.92.375	Staffelführer	12601001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
251	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
252	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
253	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
254	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
255	30.92.400	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
256	30.92.410	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
257	30.92.420	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
258	30.92.430	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
259	30.92.440	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
260	30.92.450	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
261	30.92.460	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7					
262	30.92.470	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
263	30.92.480	BM-Truppführer	12601001	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 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
264	30.92.490	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
265	30.92.500	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
266	30.92.510	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
267	30.92.520	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
268	30.92.530	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
269	30.92.540	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
270	30.92.550	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
271	30.92.560	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
272	30.92.570	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
273	30.92.580	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
274	30.92.590	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
275	30.92.600	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
276	30.92.610	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
277	30.92.620	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
278	30.92.630	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
279	30.92.640	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
280	30.92.650	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	kw 12/20
281	30.92.660	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
282	30.92.670	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
283	30.92.680	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	kw 12/20
Zwischensumme				56,000		52,000		55,000		

40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien

284	40.00.100	Amtsleitung	11101004			1,000	13			
284	40.00.100	Amtsleitung	11104001					1,000	14	von 01.10.100
285	40.00.200	Sekretariat	11101004			1,000	06			
285	40.00.200	Sekretariat	11104001					1,000	06	
Zwischensumme				0,000		2,000		2,000		

Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz

286	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101001			1,000	12	1,000	12	von 03.00.250
Zwischensumme				0,000		1,000		1,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit										
287	40.10.100	Abteilungsleitung	28101001			1,000	09b	1,000	11	von 01.10.500
288	40.10.200	Großveranstaltungen	28101001			1,000	09c	1,000	09c	von 70.10.500
289	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur	28101001			0,000		1,000	09c	von 01.10.400
290	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101001			0,000		1,000	09b	von 70.10.550
291	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101001			1,000	09a	1,000	09a	von 70.10.400
292	40.10.600	Haushalt	28101001			0,750	08	1,000	08	von 70.10.600
Zwischensumme				0,000		3,750		6,000		
40.3 Abt. Stadtbibliothek										
293	40.30.100	Leitung	27201001			1,000	11	1,000	11	von 70.30.100
294	40.30.200	Sekretariat	27201001			0,575	03	0,750	05	von 70.30.150
295	40.30.300	Bibliothekar/in	27201001			0,925	09b	1,000	09b	von 70.30.300
296	40.30.400	Bibliothekar/in	27201001			1,000	09b	1,000	09b	von 70.31.100
297	40.30.500	Bibliothekar/in	27201001			1,000	09b	1,000	09b	von 70.32.100
298	40.30.600	Bibliothekar/in	27201001			0,000	09b	1,000	09b	von 70.33.100
299	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201001			0,600	08	0,750	08	von 70.31.400
300	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201001			1,000	08	1,000	08	von 70.31.700
301	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201001			0,875	08	1,000	08	von 70.33.300
302	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201001			0,925	07	1,000	07	von 70.31.500
303	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201001			1,000	07	1,000	07	von 70.31.600
304	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201001			0,000	06	0,750	07	von 70.31.850
						1,000	07			
305	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201001			1,000	07	0,750	07	von 70.31.870

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
306	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201001			0,750	07	0,750	07	von 70.31.880
307	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201001			1,000	07	1,000	07	von 70.31.890
Zwischensumme				0,000		12,650		13,750		

40.5 Abt. Musikschule

308	40.50.100	Leitung	26301001			1,000	11	1,000	11	von 70.50.100
309	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301001			1,000	10	1,000	10	von 70.50.305
310	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301001			0,811	09b	0,811	09b	KE 30 % von 70.50.310
311	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301001			0,793	09b	0,793	09b	KE 30 % von 70.50.320
312	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301001			0,867	09b	0,867	09b	KE 30 % von 70.50.330
313	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301001			0,520	09b	0,520	09b	KE 30 % von 70.50.340
314	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301001			0,233	09b	0,635	09b	KE 30 % von 70.50.350
315	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301001			0,867	09b	0,867	09b	KE 30 % von 70.50.360
316	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301001			0,693	09b	0,867	09b	KE 30% von 70.50.380
317	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301001			0,625	09b	0,628	09b	KE 30 % von 70.50.390
318	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301001			0,690	09b	0,690	09b	KE 30 % von 70.50.400
319	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301001			0,000	09a	0,462	09b	KE 30 % von 70.50.415
						0,460	09b			
320	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301001			0,867	09b	0,867	09b	KE 30 % von 70.50.420
321	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301001			0,867	09b	0,867	09b	KE 30 % von 70.50.430
322	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301001			0,867	09b	0,867	09b	KE 30 % von 70.50.440
323	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301001			0,534	09b	0,476	09b	KE 30 % von 70.50.450
324	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301001			0,867	09b	0,867	09b	KE 30 % von 70.50.460
325	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301001			0,433	09b	0,867	09b	KE 30 % von 70.50.470
326	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301001			0,866	09	0,866	09b	KE 30 % von 70.50.480
327	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301001			0,167	09	0,600	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB von 70.50.482
328	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301001			0,058	09	0,535	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB von 70.50.483
						0,422	09b			
329	40.50.495	Haushalt	26301001			0,750	07	1,000	07	von 70.50.495

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
330	40.50.500	Sekretariat	26301001			0,463	05	0,463	05	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18) von 70.50.500
331	40.50.600	Sekretariat	26301001			1,000	05	0,750	05	ATZ 5 (06/14-10/18) von 70.50.600
Zwischensumme				0,000		16,720		18,165		

40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM

332	40.60.100	Direktor/in	25101001			1,000	14	1,000	14	von 70.60.100
333	40.60.150	Sekretariat	25101001			1,000	05	1,000	05	von 70.60.150
334	40.60.200	Sammlungen	25101001			1,000	12	1,000	12	von 70.60.200
335	40.60.240	Museologie	25101001			1,000	10	0,500	10	von 70.60.240
336	40.60.250	Museologie	25101001					0,750	10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin von 10.81.850
337	40.60.260	Museologie	25101001			1,425	10	1,000	10	von 70.60.260
338	40.60.270	Museumsgestaltung	25101001			1,000	09a	1,000	09b	von 70.60.270
339	40.60.305	Kasse	25101001			0,875	05	0,875	05	von 70.60.305
340	40.60.310	Kasse/Aufsicht	25101001			0,875	03	0,875	03	von 70.60.310
341	40.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	25101001			1,000	10	1,000	10	von 70.60.320
342	40.60.330	Museumsaufsicht	25101001			0,813	03	0,813	03	von 70.60.330
343	40.60.350	Museumsaufsicht	25101001			0,825	03	0,825	03	von 70.60.350
344	40.60.360	Haustechnik	25101001			0,000		1,000	09a	von 70.60.360
345	40.60.390	Magazin	25101001			1,000	08	1,000	08	von 70.60.390
346	40.60.420	Restauration	25101001			0,500	09a	0,500	09b	von 70.60.420
347	40.60.440	Museumspädagogik	25101001			0,750	09b	0,750	09c	von 70.60.440
348	40.60.450	Marinemuseum	25101001			0,000		0,750	05	von 70.60.450
Zwischensumme				0,000		13,063		14,638		

40.7 Abt. Stadtarchiv

349	40.70.100	Direktor/in	25102001			1,000	14	1,000	14	von 70.70.050
350	40.70.200	Sekretariat	25102001			0,750	03	0,750	05	von 70.70.060
351	40.70.300	Archivdienst	25102001			1,000	09b	1,000	09b	von 70.70.250
352	40.70.350	Archivdienst	25102001			0,925	09a	0,925	09b	von 70.70.350
353	40.70.400	Archivbibliothek	25102001			0,925	09b	0,925	09b	von 70.70.610
354	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102001			0,750	05	0,750	05	von 70.70.560

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
355	40.70.650	Magazin	25102001			0,925	05	0,925	04	von 70.70.650 pEG
356	40.70.700	technischer Archivdienst	25102001					1,000	05	
Zwischensumme				0,000		6,275		7,275		

40.8 Abt. Zoo Stralsund

357	40.80.100	Direktor/in	25301001			1,000	13	1,000	13	von 70.80.100
358	40.80.110	Haushalt	25301001			1,000	09a	1,000	09a	von 70.80.110
359	40.80.120	Zoopädagogik	25301001			0,575	08	0,575	08	von 70.80.120
360	40.80.130	Sekretariat	25301001			0,750	06	0,750	06	von 70.80.130
361	40.80.150	Kasse	25301001			1,000	03	0,750	03	von 70.80.150
362	40.80.160	Kasse	25301001			1,000	03	0,750	03	von 70.80.160
363	40.80.170	Kasse	25301001					0,500	03	
364	40.80.190	Nachtwache	25301001			1,000	02a	1,000	02a	von 70.80.190
365	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301001			1,000	04	1,000	04	von 70.80.310
366	40.80.320	Handwerker/in	25301001			1,000	05	1,000	05	von 70.80.320
367	40.80.330	Handwerker/in	25301001			1,000	04	1,000	04	von 70.80.330
368	40.80.350	Vorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301001			1,000	06	1,000	06	von 70.80.350
369	40.80.380	Gärtnerei	25301001			0,500	05	0,500	05	von 70.80.380
370	40.80.400	Futterküche	25301001			1,000	06	1,000	06	von 70.80.400
371	40.80.410	Futterküche	25301001			1,000	03	1,000	03	von 70.80.410
372	40.80.500	Zootierpflege	25301001			2,000	05	1,000	05	von 70.80.500
373	40.80.510	Zootierpflege	25301001			1,000	05	1,000	05	von 70.80.510
374	40.80.520	Reviertierpflege	25301001			1,000	06	1,000	06	von 70.80.520
375	40.80.540	Zootierpflege	25301001			0,563	05	1,000	05	von 70.80.540
376	40.80.550	Zootierpflege	25301001			1,000	04	1,000	05	von 70.80.550
						0,000	05			
377	40.80.560	Zootierpflege	25301001			0,750	05	1,000	05	von 70.80.560
378	40.80.570	Zootierpflege	25301001			0,888	05	1,000	05	von 70.80.570
379	40.80.580	Zootierpflege	25301001			1,000	05	1,000	05	von 70.80.580
380	40.80.600	Revierarbeiten	25301001			1,000	03	1,000	03	von 70.80.600
381	40.80.610	Zootierpflege	25301001			1,000	05	1,000	05	von 70.80.610
382	40.80.620	Revierarbeiten	25301001			1,438	03	1,000	03	von 70.80.620

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
383	40.80.630	Revierarbeiten	25301001			1,000	03	1,000	03	von 70.80.630
Zwischensumme				0,000		25,464		24,825		

60 Amt für Planung und Bau

384	60.00.100	Amtsleitung	11105001			1,000	14	1,000	15	von 04.00.100
385	60.00.200	Sekretariat	11105001			1,000	06	1,000	06	von 04.00.200
386	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101006			0,000		0,500	09c	von 03.10.300
387	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105001			1,000	09a	1,000	09b	von 04.00.500
388	60.00.550	Haushalt	11105001			1,000	07	1,000	07	von 04.00.550
389	60.00.700	Haushalt	11103001			0,463	06	0,463	06	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19) von 04.00.700
390	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601001			1,000	09b	1,000	09b	von 04.00.800
391	60.00.900	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601001			1,000	06	1,000	06	von 04.00.900
392	60.00.950	Haushalt	11105001			0,850	06	1,000	06	von 04.00.950
Zwischensumme				0,000		7,313		7,963		

60.3 Abt. Bauaufsicht

393	60.30.150	Abteilungsleitung	52101001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
394	60.31.200	Baugenehmigungen	52101001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
395	60.32.300	Baugenehmigungen	52101001	0,463	10	0,463	10	0,463	10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
396	60.32.500	Baugenehmigungen	52101001	0,463	12	0,463	12	0,463	12	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
397	60.32.600	Baugenehmigungen	52101001	0,900	12	0,900	12	1,000	12	
398	60.32.700	Baugenehmigungen	52101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
399	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001					0,200	11	
399	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001					0,800	11	
400	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,700	09b	0,700	09a	0,700	09b	
400	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,300	09b	0,300	09a	0,300	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
401	60.32.900	Baugenehmigungen	52101001	0,925	12	1,000	09a			
						1,000	12			
402	60.32.950	Statik	52101001	0,750	12	0,750	12	1,000	12	
402	60.32.950	Statik	55403001	0,250	12	0,250	12			
Zwischensumme				7,751		8,826		7,926		

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

403	60.40.100	Abteilungsleitung	51101001	1,000	14	0,925	11	1,000	14	
404	60.40.200	Sekretariat	51101001	0,700	05	0,700	05	0,700	06	
404	60.40.200	Sekretariat	52101001	0,300	05	0,300	05	0,300	06	
Zwischensumme				2,000		1,925		2,000		

60.4.2 Generelle Planung

405	60.42.300	Stadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
406	60.42.400	Stadtplanung	51101001	1,000	11	0,000		1,000	11	
407	60.42.500	Freiraumplanung	51101001	0,700	11	0,700	11	1,000	11	
408	60.42.600	Freiraumplanung	51101001	0,750	10	0,875	10	0,750	10	
Zwischensumme				3,450		2,575		3,750		

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

409	60.43.100	Bauleitplanung	51101001	0,813	12	0,813	12	0,875	12	
410	60.43.300	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	0,925	11	1,000	11	
411	60.43.400	Bauleitplanung	51101001					1,000	11	
412	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
413	60.43.700	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	0,875	11			
Zwischensumme				3,813		3,613		3,875		

60.4.4 Altstadtsanierung

414	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
415	60.44.300	Stadtplanung	51101001	1,000	11	0,875	11	1,000	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
416	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
417	60.44.500	Stadtplanung	51101001	0,875	10	0,875	10	1,000	10	
418	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				4,875		4,750		5,000		

60.4.5 Vermessung

419	60.45.100	Vermessung	51102001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
420	60.45.200	Vermessung/Betriebliche Gesundheitsförderung	51102001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

60.4.6 Denkmalpflege

421	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101004	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
421	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301001	0,900	12	0,900	12	0,900	12	
422	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101004	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
422	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
423	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101004	0,025	09b	0,025	09b	0,025	09b	
423	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301001	0,225	09b	0,225	09b	0,225	09b	
Zwischensumme				2,250		2,250		2,250		

60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

424	60.60.160	Abteilungsleitung	12302001	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
424	60.60.160	Abteilungsleitung	54101001	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
424	60.60.160	Abteilungsleitung	54201001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
424	60.60.160	Abteilungsleitung	54301001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
424	60.60.160	Abteilungsleitung	54901001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
425	60.60.240	Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
425	60.60.240	Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
425	60.60.240	Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung										
426	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	0,222	12	0,222	12			
426	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54101001	0,102	12	0,102	12			
426	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54201001	0,046	12	0,046	12			
426	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54301001	0,046	12	0,046	12			
426	60.61.050	Verkehrssicherung/ Baustellen	54901001	0,046	12	0,046	12			
427	60.61.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,700	13	0,700	13	0,700	13	
427	60.61.100	Sachgebietsleitung	54201001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
427	60.61.100	Sachgebietsleitung	54301001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
427	60.61.100	Sachgebietsleitung	54901001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
428	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54101001	0,700	11	0,613	11	0,700	11	
428	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54201001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
428	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54301001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
428	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54901001	0,100	11	0,088	11	0,100	11	
429	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
429	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801001	0,400	10	0,400	10	0,400	10	
429	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
430	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101001	0,700	11	0,595	11	0,700	11	
430	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201001	0,100	11	0,085	11	0,100	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
430	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301001	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
430	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901001	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
431	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54101001	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
431	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54901001	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
431	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	55202001	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
432	60.61.926	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
433	60.61.930	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302001	0,875	09a	0,875	09a	0,875	09a	
434	60.61.935	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302001	0,750	09b	0,750	09b	1,000	09b	
435	60.61.980	Projekte	54101001	0,550	09c	0,550	09c	0,550	09c	
435	60.61.980	Projekte	54201001	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
435	60.61.980	Projekte	54301001	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
435	60.61.980	Projekte	54901001	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	
Zwischensumme				9,087		8,814		8,875		

60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

436	60.62.050	Sachgebietsleitung	54101001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
436	60.62.050	Sachgebietsleitung	54201001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
436	60.62.050	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
436	60.62.050	Sachgebietsleitung	55101001	0,480	12	0,480	12	0,480	12	
437	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
437	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
437	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
438	60.62.310	Fuhrpark	11406001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
438	60.62.310	Fuhrpark	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
439	60.62.700	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101001	1,000	09b	0,925	09b	1,000	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
440	60.62.750	Brunnenwartung/Spielplätze	55101001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
441	60.62.920	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	09a	0,800	09a	1,000	09a	
442	60.62.930	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
443	60.62.955	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
444	60.62.960	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
444	60.62.960	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
445	60.62.970	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
445	60.62.970	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
446	60.62.975	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
446	60.62.975	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
Zwischensumme				11,000		10,725		11,000		

60.6.3 Grünpflege

447	60.63.100	Gartenbauingenieur/in	54101001	0,100	06	0,100	08	0,100	10	
447	60.63.100	Gartenbauingenieur/in	55101001	0,900	06	0,900	08	0,900	10	
448	60.63.150	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
448	60.63.150	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
449	60.63.200	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
449	60.63.200	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
450	60.63.400	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
450	60.63.400	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
451	60.63.410	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
451	60.63.410	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
452	60.63.460	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
452	60.63.460	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,837	05	0,900	05	
453	60.63.500	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
453	60.63.500	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
454	60.63.600	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05			
454	60.63.600	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
455	60.63.605	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
455	60.63.605	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
456	60.63.610	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
456	60.63.610	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
457	60.63.613	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
457	60.63.613	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
458	60.63.614	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
458	60.63.614	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
459	60.63.616	Grünpflege	54101001	0,046	05	0,046	05	0,046	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
459	60.63.616	Grünpflege	55101001	0,416	05	0,416	05	0,416	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
460	60.63.617	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
460	60.63.617	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
461	60.63.618	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
461	60.63.618	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
462	60.63.620	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
462	60.63.620	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
Zwischensumme				14,924		14,854		14,462		

60.6.4 Grünpflege

463	60.64.150	Grünpflege	54101001	0,046	05					
463	60.64.150	Grünpflege	55101001	0,416	05					
464	60.64.160	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
464	60.64.160	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
465	60.64.200	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
465	60.64.200	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
466	60.64.300	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
466	60.64.300	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
467	60.64.310	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
467	60.64.310	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
468	60.64.350	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
468	60.64.350	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
469	60.64.360	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
469	60.64.360	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
470	60.64.362	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
470	60.64.362	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
471	60.64.364	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
471	60.64.364	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
472	60.64.366	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
472	60.64.366	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
473	60.64.368	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
473	60.64.368	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
474	60.64.370	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000		0,100	05	
474	60.64.370	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000		0,900	05	
475	60.64.372	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000		0,100	05	
475	60.64.372	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000		0,900	05	
476	60.64.376	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000		0,100	05	
476	60.64.376	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000		0,900	05	
Zwischensumme				13,462		10,000		13,000		

60.6.7 Straßeninstandsetzung

477	60.67.100	Straßenunterhaltung	54101001	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
477	60.67.100	Straßenunterhaltung	54201001	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
477	60.67.100	Straßenunterhaltung	54301001	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
477	60.67.100	Straßenunterhaltung	54502001	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
478	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
478	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
478	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
479	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
479	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
479	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
480	60.67.110	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
480	60.67.110	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
480	60.67.110	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
480	60.67.110	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
481	60.67.120	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
481	60.67.120	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
481	60.67.120	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
481	60.67.120	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
482	60.67.200	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
482	60.67.200	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
482	60.67.200	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
482	60.67.200	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
483	60.67.210	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
483	60.67.210	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
483	60.67.210	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
483	60.67.210	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
484	60.67.230	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
484	60.67.230	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
484	60.67.230	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
484	60.67.230	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
485	60.67.300	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
485	60.67.300	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
485	60.67.300	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
485	60.67.300	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
486	60.67.320	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
486	60.67.320	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
486	60.67.320	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 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
486	60.67.320	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
487	60.67.330	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
487	60.67.330	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
487	60.67.330	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
487	60.67.330	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
488	60.67.340	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
488	60.67.340	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
488	60.67.340	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
488	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

489	60.68.100	Verkehrstechnik	54101001	0,324	06	0,324	08			
489	60.68.100	Verkehrstechnik	54201001	0,046	06	0,046	08			
489	60.68.100	Verkehrstechnik	54301001	0,046	06	0,046	08			
489	60.68.100	Verkehrstechnik	54502001	0,046	06	0,046	08			
490	60.68.150	Verkehrstechnik	54101001	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
490	60.68.150	Verkehrstechnik	54201001	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
490	60.68.150	Verkehrstechnik	54301001	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
490	60.68.150	Verkehrstechnik	54502001	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
491	60.68.200	Ampelwartung	54101001	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
491	60.68.200	Ampelwartung	54201001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
491	60.68.200	Ampelwartung	54301001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
491	60.68.200	Ampelwartung	54502001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
492	60.68.300	Ampelwartung	54101001	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
492	60.68.300	Ampelwartung	54201001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
492	60.68.300	Ampelwartung	54301001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
492	60.68.300	Ampelwartung	54502001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
493	60.68.400	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
493	60.68.400	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
493	60.68.400	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
493	60.68.400	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
494	60.68.500	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 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
494	60.68.500	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
494	60.68.500	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
494	60.68.500	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
495	60.68.600	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
495	60.68.600	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
495	60.68.600	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
495	60.68.600	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
496	60.68.700	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
496	60.68.700	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
496	60.68.700	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
496	60.68.700	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
497	60.68.800	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
497	60.68.800	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
497	60.68.800	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
497	60.68.800	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
498	60.68.850	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
498	60.68.850	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
498	60.68.850	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
498	60.68.850	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
499	60.68.950	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
499	60.68.950	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
499	60.68.950	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
499	60.68.950	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
500	60.68.955	Straßenwartung	54101001	0,600	03	0,600	05	0,600	05	
500	60.68.955	Straßenwartung	54201001	0,100	03	0,100	05	0,100	05	
500	60.68.955	Straßenwartung	54301001	0,100	03	0,100	05	0,100	05	
500	60.68.955	Straßenwartung	54502001	0,200	03	0,200	05	0,200	05	
501	60.68.960	Straßenbeleuchtung	54101002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
502	60.68.970	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
502	60.68.970	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
503	60.68.980	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	04	0,800	04	0,800	04	
503	60.68.980	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	04	0,200	04	0,200	04	
Zwischensumme				14,462		14,462		14,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung										
504	60.69.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,600	10	0,600	10	0,600	10	
504	60.69.100	Sachgebietsleitung	54501001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
504	60.69.100	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
505	60.69.150	Projekte	54101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
506	60.69.200	Vertragswesen	54101001	0,700	09b	0,700	09a	0,700	09b	
506	60.69.200	Vertragswesen	54201001	0,100	09b	0,100	09a	0,100	09b	
506	60.69.200	Vertragswesen	54301001	0,100	09b	0,100	09a	0,100	09b	
506	60.69.200	Vertragswesen	54901001	0,100	09b	0,100	09a	0,100	09b	
507	60.69.300	Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
508	60.69.400	Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
509	60.69.500	Straßenreinigung	54501001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	KE
510	60.69.600	Straßenreinigung	54501001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
511	60.69.700	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101001	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
Zwischensumme				8,000		8,000		8,000		
60.8 Abt. Liegenschaften										
512	60.80.100	Abteilungsleitung	11402001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
513	60.80.200	Sekretariat	11402001	1,000	06	0,900	06	1,000	06	
514	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402001	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
514	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702001	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
515	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
516	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
517	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	0,925	09c	0,925	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				5,925		5,750		6,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt										
518	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
519	60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	0,463	09b	0,463	09b	0,463	09b	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
520	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
521	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
522	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	0,800	09c	0,800	09c	1,000	09c	
523	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
524	60.81.700	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09b	0,875	09b	1,000	09b	
525	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,750	09c	1,000	09c	
526	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001					1,000	09a	
Zwischensumme				7,263		6,813		8,463		
70 Amt für Schule und Sport										
527	70.00.100	Amtsleitung Senator u 1. Stellv. des OB	11106001			1,000	A16	1,000	A16	von 03.00.100
528	70.00.200	Sekretariat	11106001			1,000	06	1,000	06	von 03.00.200
529	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101006			1,000	05	1,000	09c	kw 12/18 von 03.10.400
530	70.00.400	Klimaschutzmanagement	55404001			1,000	10	1,000	10	von 03.00.300
Zwischensumme				0,000		4,000		4,000		
70.1 Kulturbüro										
531	70.10.400	Kulturförderung/Haushalt	28101001	1,000	09a					
532	70.10.500	Großveranstaltungen	28101001	1,000	09c					

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
533	70.10.550	Kulturmanagement/Projekte	28101001	1,000	09b					
534	70.10.600	Haushalt	25101001	1,000	08					
Zwischensumme				4,000		0,000		0,000		

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

535	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	10	0,925	11	1,000	11	
536	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
537	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
538	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
539	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,888	09a	1,000	09a	
540	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
541	70.20.550	KISS	33101002	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	KE 35 %
542	70.20.560	KISS	33101002	0,375	04	0,000		0,375	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
543	70.20.600	Haushalt	35101301	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
543	70.20.600	Haushalt	36101301	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
544	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101001	0,350	09a	0,350	09a	0,350	09a	
544	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101002	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
544	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350	09a	0,350	09a	0,350	09a	
Zwischensumme				9,375		8,463		9,375		

70.3 Abt. Stadtbibliothek

545	70.30.100	Abteilungsleitung	27201001	1,000	11					
546	70.30.150	Sekretariat	27201001	0,500	05					
547	70.30.300	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b					
548	70.31.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b					
549	70.31.400	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	08					
550	70.31.500	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07					
551	70.31.600	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07					
552	70.31.700	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08					

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
553	70.31.850	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07					
554	70.31.860	Verwaltungsbibliothek	27201001	1,000	05	1,000	05			
555	70.31.870	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07					
556	70.31.880	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07					
557	70.31.890	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07					
558	70.32.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b					
559	70.32.200	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07					
560	70.33.100	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b					
561	70.33.300	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08					
Zwischensumme				15,500		1,000		0,000		

70.5 Abt. Musikschule

562	70.50.100	Abteilungsleitung	26301001	1,000	11					
563	70.50.305	stellv. Leiter/in	26301001	1,000	10					
564	70.50.310	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					
565	70.50.320	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					
566	70.50.330	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					
567	70.50.340	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09b					
568	70.50.350	Musikschullehrer/in	26301001	0,490	09b					
569	70.50.360	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					
570	70.50.380	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					
571	70.50.390	Musikschullehrer/in	26301001	0,630	09b					
572	70.50.400	Musikschullehrer/in	26301001	0,690	09b					
573	70.50.415	Musikschullehrer/in	26301001	0,440	09b					
574	70.50.420	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					
575	70.50.430	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					
576	70.50.440	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
577	70.50.450	Musikschullehrer/in	26301001	0,476	09b					
578	70.50.460	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b					
579	70.50.470	Musikschullehrer/in	26301001	0,433	09b					
580	70.50.480	Musikschullehrer/in	26301001	0,866	09b					
581	70.50.482	Musikschullehrer/in	26301001	0,650	09b					
582	70.50.483	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09b					
583	70.50.490	Haushalt	26301001	0,463	09a					
584	70.50.495	Haushalt	26301001	1,000	07					
585	70.50.500	Sekretariat	26301001	0,463	05					
586	70.50.600	Sekretariat	26301001	0,750	05					
Zwischensumme				18,194		0,000		0,000		

70.6 Abt. Stralsund Museum

587	70.60.100	Direktor/in	25101001	1,000	14					
588	70.60.150	Sekretariat	25101001	1,000	05					
589	70.60.200	Sammlungen	25101001	1,000	12					
590	70.60.240	Museologie	25101001	0,500	10					
591	70.60.260	Museologie	25101001	1,000	10					
592	70.60.270	Museumsgestaltung	25101001	1,000	09b					
593	70.60.305	Kasse	25101001	0,875	05					
594	70.60.310	Kasse/Aufsicht	25101001	0,875	03					
595	70.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	25101001	1,000	10					
596	70.60.330	Museumsaufsicht	25101001	0,813	03					
597	70.60.350	Museumsaufsicht	25101001	0,825	03					
598	70.60.360	Haustechnik	25101001	1,000	09a					
599	70.60.390	Magazin	25101001	1,000	08					
600	70.60.420	Restauration	25101001	0,500	09b					
601	70.60.440	Museumspädagogik	25101001	0,750	09c					
602	70.60.450	Marinemuseum	25101001	0,500	05					
Zwischensumme				13,638		0,000		0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
70.7 Abt. Stadtarchiv										
603	70.70.050	Direktor/in	25102001	1,000	14					
604	70.70.060	Sekretariat	25102001	0,750	05					
605	70.70.250	Archivdienst	25102001	1,000	09b					
606	70.70.350	Archivdienst	25102001	0,925	09b					
607	70.70.560	Dokumentenerstellung	25102001	0,750	05					
608	70.70.610	Archivbibliothek	25102001	0,925	09b					
609	70.70.650	Magazin	25102001	0,925	04					
Zwischensumme				6,275		0,000		0,000		
70.8 Abt. Zoo Stralsund										
610	70.80.100	Direktor/in	25301001	1,000	13					
611	70.80.110	Haushalt	25301001	1,000	09a					
612	70.80.120	Zoopädagogik	25301001	0,575	08					
613	70.80.130	Sekretariat	25301001	0,750	06					
614	70.80.150	Kasse	25301001	1,000	03					
615	70.80.160	Kasse	25301001	1,000	03					
616	70.80.190	Nachtwache	25301001	1,000	02a					
617	70.80.310	Kraftfahrer/in	25301001	1,000	04					
618	70.80.320	Handwerker/in	25301001	1,000	05					
619	70.80.330	Handwerker/in	25301001	1,000	04					
620	70.80.350	Vorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301001	1,000	06					
621	70.80.380	Gärtnerei	25301001	0,500	05					
622	70.80.400	Futterküche	25301001	1,000	06					
623	70.80.410	Futterküche	25301001	1,000	03					
624	70.80.500	Zootierpflege	25301001	1,000	05					
625	70.80.510	Zootierpflege	25301001	1,000	05					
626	70.80.520	Reviertierpflege	25301001	1,000	06					
627	70.80.540	Zootierpflege	25301001	1,000	05					
628	70.80.550	Zootierpflege	25301001	1,000	05					

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
629	70.80.560	Zootierpflege	25301001	1,000	05					
630	70.80.570	Zootierpflege	25301001	1,000	05					
631	70.80.580	Zootierpflege	25301001	1,000	05					
632	70.80.600	Revierarbeiten	25301001	1,000	03					
633	70.80.610	Zootierpflege	25301001	1,000	05					
634	70.80.620	Revierarbeiten	25301001	1,000	03					
635	70.80.630	Revierarbeiten	25301001	1,000	03					
Zwischensumme				24,825		0,000		0,000		

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

636	70.90.100	Abteilungsleitung	11401001	0,100	14	0,100	13	0,100	14	
636	70.90.100	Abteilungsleitung	11401002	0,200	14	0,200	13	0,200	14	
636	70.90.100	Abteilungsleitung	24301001	0,500	14	0,500	13	0,500	14	
636	70.90.100	Abteilungsleitung	42101001	0,200	14	0,200	13	0,200	14	
637	70.90.205	Sekretariat	11401001	0,100	05	0,100	04	0,100	05	
637	70.90.205	Sekretariat	11401002	0,200	05	0,200	04	0,200	05	
637	70.90.205	Sekretariat	24301001	0,500	05	0,500	04	0,500	05	
637	70.90.205	Sekretariat	42101001	0,200	05	0,200	04	0,200	05	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

70.9.6 SG Schule und Sport

638	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301001	1,000	09c	0,950	09c	1,000	09c	
639	70.96.250	Sportstättenbau/ Sportförderung	42101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
640	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301001	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
641	70.96.400	Segelschule	24301003	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
642	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
643	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
644	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401001	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	
644	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401002	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
644	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401003	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
645	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401001	0,750	07	0,750	07	0,750	07	
645	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401002	0,200	07	0,200	07	0,200	07	
645	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401003	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
646	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
647	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101106	0,675	05	0,675	05	0,675	05	KE 15,62 %
647	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,125	05	0,125	05	0,125	05	KE 15,62 %
648	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101105	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
648	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501102	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
649	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101102	0,725	05	0,725	05	0,725	05	
650	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,750	05	0,750	05	0,750	05	KE
651	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501101	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
652	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
653	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101107	0,692	05	0,692	05	0,692	05	KE 31%
653	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,308	05	0,308	05	0,308	05	KE 31%
654	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101101	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
654	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101102	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
655	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21101103	0,540	05	0,432	05			
655	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801102	0,460	05	0,368	05	0,950	05	KE
656	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501103	0,825	05	0,825	05	0,825	05	
657	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101104	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
658	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
659	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,625	05	0,625	05	0,625	05	KE
660	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101101	0,725	05	0,725	05	0,725	05	
661	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101103					0,625	05	
Zwischensumme				20,575		20,075		21,150		

70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

662	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401001	0,500	12	0,000		0,500	12	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
662	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401002	0,500	12	0,000		0,500	12	
663	70.97.150	Sekretariat	11401001	0,313	05	0,313	05	0,313	05	
663	70.97.150	Sekretariat	11401002	0,313	05	0,313	05	0,313	05	
664	70.97.200	Projektleitung	11401001	1,000	12	0,875	12	1,000	12	ku E 11
665	70.97.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
666	70.97.300	Hochbau/Schulbauplanung/ Investitionen	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
667	70.97.400	Hochbau/Schulbauplanung/ Investitionen	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
668	70.97.450	Betriebstechnik Elektro	11401001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
669	70.97.550	Energiemanagement	11401002	1,000	09a	0,925	08	1,000	09a	
670	70.97.600	Haustechnik	11401002					1,000	09a	von 70.98.120
671	70.97.650	Gebäudemanagement	11401002	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
672	70.97.750	Gebäudemanagement	11401001	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			
672	70.97.750	Gebäudemanagement	11401002	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			
673	70.97.850	Haushalt	24301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
674	70.97.900	Haushalt	11401001	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
674	70.97.900	Haushalt	11401002	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Zwischensumme				11,626		10,426		12,626		

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

675	70.98.100	Sachgebietsleitung	24301001	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
675	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401001	0,400	09a	0,400	09a	0,400	09a	
676	70.98.120	Haustechnik	11401002	1,000	09a	1,000	08			
677	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
678	70.98.160	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
679	70.98.170	Sportplatzwartung	42401001	0,463	04					
680	70.98.180	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
681	70.98.190	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
682	70.98.200	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
683	70.98.210	Sporthallenwartung	21101104	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
684	70.98.220	Sporthallenwartung	21101105	0,231	03	0,231	03			
684	70.98.220	Sporthallenwartung	21501102	0,231	03	0,231	03			
685	70.98.240	Sporthallenwartung	21101105	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
685	70.98.240	Sporthallenwartung	21501102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
686	70.98.250	Sporthallenwartung	42401001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
687	70.98.260	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
687	70.98.260	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
688	70.98.270	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
688	70.98.270	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
688	70.98.270	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
689	70.98.280	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
689	70.98.280	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
689	70.98.280	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
690	70.98.290	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
690	70.98.290	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
690	70.98.290	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
691	70.98.300	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
691	70.98.300	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
692	70.98.310	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
693	70.98.320	Sportstättenpflege	42401001	0,463	04	0,463	04			
694	70.98.325	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
695	70.98.330	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
696	70.98.340	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
697	70.98.350	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
698	70.98.360	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
699	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
700	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501103	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
701	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	21101106	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
702	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101105	0,500	05	0,500	05	0,500	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
702	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501102	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
703	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
704	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101101	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
705	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	06	1,000	05	KE pEG
706	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
707	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801101	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
708	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
709	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
710	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
711	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
712	70.98.650	Posttransport	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
713	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
714	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
715	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
716	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
717	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
718	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
719	70.98.750	Reinigungsdienst	11401002	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
Zwischensumme				43,138		42,425		40,750		

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

720	80.00.100	Amtsleitung	57101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
721	80.00.150	Sekretariat	57101001	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
722	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
723	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
724	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
725	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				6,000		5,925		6,000		

90 Ausbildungsplätze

726	90.00.100	Brandoberinspektoranwärter/in	11201001					1,000	A10	
727	90.00.110	Brandoberinspektoranwärter/in	11201001					1,000	A10	
728	90.00.210	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
729	90.00.220	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
730	90.00.230	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
731	90.00.300	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
732	90.00.310	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
733	90.00.330	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
734	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
735	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
736	90.00.420	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
737	90.00.470	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
738	90.00.480	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
739	90.00.490	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
740	90.00.500	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
741	90.00.510	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
742	90.00.520	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
743	90.00.530	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
744	90.00.600	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	0,000		1,000	A9	
745	90.00.620	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
746	90.00.640	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
747	90.00.650	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
748	90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000		1,000	A7	
749	90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				22,000		18,000		24,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
91 Saisonkräfte										
750	91.00.600	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2018
751	91.00.650	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2018
Zwischensumme				1,000		0,000		1,000		
92 Poolstellen										
752	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
753	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
754	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
755	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
756	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		
Hansestadt Stralsund gesamt:				571,364		537,791		574,696		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	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	01.00.200	StVAR-Koordinierung	0,000	A12			0,500	
2	01.00.250	Koordinierung	0,000	12			1,000	
3	01.00.280	Koordinierung	1,000		12	1,000		
4	01.00.450	Sekretariat	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,500	
Stellenabgang in 01 Büro des Oberbürgermeisters: Stellenabgang: 1,500 (1,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 1,500 Stellen)								
0110: 01.1	**Büro für Öffentlichkeitsarbeit**							
5	01.10.100	Büroleitung	0,000	13			1,000	
6	01.10.200	Pressestelle	0,000	12			1,000	
7	01.10.300	Pressestelle	0,000	09b			1,000	
8	01.10.400	Welterbeausstellung	0,000	05			0,875	
9	01.10.500	Städtepartnerschaften/ Öffentlichkeitsarbeit	0,000	09c			1,000	
Zusammenfassung						0,000	4,875	
Stellenabgang in 01.1 Büro für Öffentlichkeitsarbeit: Stellenabgang: 4,875 (0,000 Zugänge - 4,875 Abgänge = 4,875 Stellen)								
0200: 02	**Protokoll und Presse**							
10	02.00.100	Protokoll und Presse	1,000		12	1,000		
11	02.00.150	Protokoll	1,000		09a	1,000		
12	02.00.200	Pressesprecher/in	1,000		12	1,000		
13	02.00.300	Pressestelle	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						4,000	0,000	
Stellenzugang in 02 Protokoll und Presse: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
0400: 04	**Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt**							
14	04.00.100	Amtsleitung Senator u 1. Stellv. des OB	0,000	15			1,000	
15	04.00.200	Sekretariat	0,000	06			1,000	
16	04.00.400	Controlling	0,000	11			1,000	
17	04.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	0,000	09a			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
18	04.00.550	Haushalt	0,000	07			1,000	
19	04.00.700	Haushalt	0,000	06			0,463	
20	04.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	0,000	09b			1,000	
21	04.00.900	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	0,000	06			1,000	
22	04.00.950	Haushalt	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	8,463	
Stellenabgang in 04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt : Stellenabgang: 8,463 (0,000 Zugänge - 8,463 Abgänge = 8,463 Stellen)								
0300: 03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport								
23	03.00.100	Amtsleitung Senator u. 2. Stellv. des OB	0,000	A16			1,000	
24	03.00.200	Sekretariat	0,000	06			1,000	
25	03.00.250	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	0,000	12			1,000	
26	03.00.300	Klimaschutzmanagement	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	4,000	
Stellenabgang in 03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
0301: 03.1 Beauftragte								
27	03.10.300	Integration von Menschen mit Behinderung	0,000	09c			0,500	
28	03.10.400	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	0,000	09c			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,500	
Stellenabgang in 03.1 Beauftragte: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)								
1008: 10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst								
29	10.08.600	Gremiendienst	0,000	09a			0,463	
30	10.08.800	Gremiendienst	1,000		09a	1,000		
31	10.08.900	OB-Beratungen	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,463	
Stellenzugang in 10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst: Stellenzugang: 1,537 (2,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 1,537 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
1009: 10.08.1 Geschäftsstellen der Fraktionen								
32	10.81.850	Geschäftsstelle SPD-Fraktion	0,000	10			0,750	
Zusammenfassung						0,000	0,750	
Stellenabgang in 10.08.1 Geschäftsstellen der Fraktionen: Stellenabgang: 0,750 (0,000 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,750 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
33	10.10.710	Poststelle	0,875	03	03	0,125		
34	10.10.740	Poststelle	0,625	03	03		0,125	
Zusammenfassung						0,125	0,125	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellen: 0,000 (0,125 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,000 Stellen)								
1020: 10.2 Personalabteilung								
35	10.20.200	Arbeitssicherheit	0,000	10			0,463	
36	10.21.200	Personalsachbearbeitung	1,000	09b	09c			
37	10.21.300	Personalsachbearbeitung	1,000	09b	10			
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 10.2 Personalabteilung: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
1030: 10.3 IT-Abteilung								
38	10.30.100	Abteilungsleitung	0,000	13			1,000	
39	10.30.200	IT-Systembetreuung	0,000	11			1,000	
40	10.30.300	IT-Systembetreuung	0,000	11			1,000	
41	10.30.400	IT-Systembetreuung	0,000	11			1,000	
42	10.30.450	IT-Systembetreuung	0,000	11			1,000	
43	10.30.500	IT-Systembetreuung	0,000	11			1,000	
44	10.30.550	IT-Systembetreuung	0,000	11			1,000	
45	10.30.560	IT-Systembetreuung	0,000	11			1,000	
46	10.30.700	Hotline	0,000	09b			0,750	
Zusammenfassung						0,000	8,750	
Stellenabgang in 10.3 IT-Abteilung: Stellenabgang: 8,750 (0,000 Zugänge - 8,750 Abgänge = 8,750 Stellen)								
1090: 10.9 Büro Personalrat								
47	10.90.100	Vorsitz Personalrat	1,000	S08a	10			

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	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	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 10.9 Büro Personalrat: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
1200: 12	**Rechtsamt und Beteiligungsmanagement**							
48	12.00.200	Sekretariat	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 12 Rechtsamt und Beteiligungsmanagement: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0410: 12.2	**Beteiligungsmanagement**							
49	12.20.700	Gemeindebesteuerung	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 12.2 Beteiligungsmanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1400: 14	**Rechnungsprüfungsamt**							
50	14.00.300	StVAR-Rechnungsprüfung	1,000	A12	A11			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 14 Rechnungsprüfungsamt: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
2000: 20	**Kämmereiamt**							
51	20.00.200	Sekretariat	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20 Kämmereiamt: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
2010: 20.1	**Abt. Haushalts- und Finanzplanung**							
52	20.10.100	Abteilungsleitung	1,000	A12	11			
53	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2030: 20.3	**Abt. Steuern**							
54	20.30.250	StVI-Steuern	1,000		A9gD	1,000		
55	20.30.300	StVHS-Grundsteuern	0,000	A9mD			1,000	
56	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	1,000	A9mD	A8			
57	20.30.250	StVI-Steuern	0,000	09b			1,000	
58	20.30.300	Grundsteuern	1,000		08	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	2,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20.3 Abt. Steuern: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
2040: 20.4 Abt. Stadtkasse								
59	20.40.200	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	0,000	09b			1,000	
60	20.40.300	Geschäftsbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
61	20.40.400	Geschäftsbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
62	20.40.500	Geschäftsbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
63	20.40.600	Geschäftsbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
64	20.40.700	Anlagenbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						0,000	6,000	
Stellenabgang in 20.4 Abt. Stadtkasse: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
2042: 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung								
65	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	1,000		06	1,000		
66	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	1,000		06	1,000		
67	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	1,000		06	1,000		
68	20.43.100	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	0,000	06			1,000	
69	20.43.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	0,000	06			1,000	
70	20.43.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
2043: 20.4.3 SG Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung								
71	20.43.100	Sachgebietsleitung	1,000		09b	1,000		
72	20.43.300	Geschäftsbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
73	20.43.400	Geschäftsbuchhaltung	1,000		09a	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
74	20.43.500	Geschäftsbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
75	20.43.600	Geschäftsbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
76	20.43.700	Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						6,000	0,000	
Stellenzugang in 20.4.3 SG Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
3010: 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
77	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,750		07	0,750		
Zusammenfassung						0,750	0,000	
Stellenzugang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)								
3012: 30.1.2 SG Bußgeldstelle								
78	30.12.450	Bußgeldstelle	0,000	03			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 30.1.2 SG Bußgeldstelle: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
3020: 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
79	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	0,750	05	03		0,250	
80	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	0,800	06	06	0,100		
Zusammenfassung						0,100	0,250	
Stellenabgang in 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten: Stellenabgang: 0,150 (0,100 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,150 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
81	30.21.200	StVHS-Meldewesen	0,000	A8			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in 30.2.1. SG Meldewesen: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
3040: 30.4 IT-Abteilung								
82	30.40.100	Abteilungsleitung	1,000		13	1,000		
83	30.40.200	IT-Systembetreuung	1,000		11	1,000		
84	30.40.300	IT-Systembetreuung	1,000		11	1,000		
85	30.40.400	IT-Systembetreuung	1,000		11	1,000		
86	30.40.450	IT-Systembetreuung	1,000		11	1,000		
87	30.40.500	IT-Systembetreuung	1,000		11	1,000		
88	30.40.550	IT-Systembetreuung	1,000		11	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
89	30.40.600	IT-Systembetreuung	1,000		11	1,000		
90	30.40.700	Hotline	0,750		09b	0,750		
Zusammenfassung						8,750	0,000	
Stellenzugang in 30.4 IT-Abteilung: Stellenzugang: 8,750 (8,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,750 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								
91	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	1,000	A13hD	A13gD			
92	30.90.200	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	1,000	A10	A11			
93	30.90.500	HBM-Brandschau	1,000	A9mD	A10			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
94	30.92.460	BM-Truppführer	0,000	A7			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
4000: 40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien								
95	40.00.100	Amtsleitung	1,000		14	1,000		
96	40.00.200	Sekretariat	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
4002: Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz								
97	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	1,000		12	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
4010: 40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit								
98	40.10.100	Abteilungsleitung	1,000		11	1,000		
99	40.10.200	Großveranstaltungen	1,000		09c	1,000		
100	40.10.300	Social Media- /Onlineredakteur	1,000		09c	1,000		
101	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	1,000		09b	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
102	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	1,000		09a	1,000		
103	40.10.600	Haushalt	1,000		08	1,000		
Zusammenfassung						6,000	0,000	
Stellenzugang in 40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
4030: 40.3 Abt. Stadtbibliothek								
104	40.30.100	Leitung	1,000		11	1,000		
105	40.30.200	Sekretariat	0,750		05	0,750		
106	40.30.300	Bibliothekar/in	1,000		09b	1,000		
107	40.30.400	Bibliothekar/in	1,000		09b	1,000		
108	40.30.500	Bibliothekar/in	1,000		09b	1,000		
109	40.30.600	Bibliothekar/in	1,000		09b	1,000		
110	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	0,750		08	0,750		
111	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	1,000		08	1,000		
112	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	1,000		08	1,000		
113	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	1,000		07	1,000		
114	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	1,000		07	1,000		
115	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	0,750		07	0,750		
116	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	0,750		07	0,750		
117	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	0,750		07	0,750		
118	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						13,750	0,000	
Stellenzugang in 40.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenzugang: 13,750 (13,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,750 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
4050: 40.5 Abt. Musikschule								
119	40.50.100	Leitung	1,000		11	1,000		
120	40.50.305	stellv. Leiter/in	1,000		10	1,000		
121	40.50.310	Musikschullehrer/in	0,811		09b	0,811		
122	40.50.320	Musikschullehrer/in	0,793		09b	0,793		
123	40.50.330	Musikschullehrer/in	0,867		09b	0,867		
124	40.50.340	Musikschullehrer/in	0,520		09b	0,520		
125	40.50.350	Musikschullehrer/in	0,635		09b	0,635		
126	40.50.360	Musikschullehrer/in	0,867		09b	0,867		
127	40.50.380	Musikschullehrer/in	0,867		09b	0,867		
128	40.50.390	Musikschullehrer/in	0,628		09b	0,628		
129	40.50.400	Musikschullehrer/in	0,690		09b	0,690		
130	40.50.415	Musikschullehrer/in	0,462		09b	0,462		
131	40.50.420	Musikschullehrer/in	0,867		09b	0,867		
132	40.50.430	Musikschullehrer/in	0,867		09b	0,867		
133	40.50.440	Musikschullehrer/in	0,867		09b	0,867		
134	40.50.450	Musikschullehrer/in	0,476		09b	0,476		
135	40.50.460	Musikschullehrer/in	0,867		09b	0,867		
136	40.50.470	Musikschullehrer/in	0,867		09b	0,867		
137	40.50.480	Musikschullehrer/in	0,866		09b	0,866		
138	40.50.482	Musikschullehrer/in	0,600		09b	0,600		
139	40.50.483	Musikschullehrer/in	0,535		09b	0,535		
140	40.50.495	Haushalt	1,000		07	1,000		
141	40.50.500	Sekretariat	0,463		05	0,463		
142	40.50.600	Sekretariat	0,750		05	0,750		
Zusammenfassung						18,165	0,000	
Stellenzugang in 40.5 Abt. Musikschule: Stellenzugang: 18,165 (18,165 Zugänge - 0,000 Abgänge = 18,165 Stellen)								
4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
143	40.60.100	Direktor/in	1,000		14	1,000		
144	40.60.150	Sekretariat	1,000		05	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
145	40.60.200	Sammlungen	1,000		12	1,000		
146	40.60.240	Museologie	0,500		10	0,500		
147	40.60.250	Museologie	0,750		10	0,750		
148	40.60.260	Museologie	1,000		10	1,000		
149	40.60.270	Museumsgestaltung	1,000		09b	1,000		
150	40.60.305	Kasse	0,875		05	0,875		
151	40.60.310	Kasse/Aufsicht	0,875		03	0,875		
152	40.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	1,000		10	1,000		
153	40.60.330	Museumsaufsicht	0,813		03	0,813		
154	40.60.350	Museumsaufsicht	0,825		03	0,825		
155	40.60.360	Haustechnik	1,000		09a	1,000		
156	40.60.390	Magazin	1,000		08	1,000		
157	40.60.420	Restauration	0,500		09b	0,500		
158	40.60.440	Museumspädagogik	0,750		09c	0,750		
159	40.60.450	Marinemuseum	0,750		05	0,750		
Zusammenfassung						14,638	0,000	
Stellenzugang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellenzugang: 14,638 (14,638 Zugänge - 0,000 Abgänge = 14,638 Stellen)								
4070: 40.7 Abt. Stadtarchiv								
160	40.70.100	Direktor/in	1,000		14	1,000		
161	40.70.200	Sekretariat	0,750		05	0,750		
162	40.70.300	Archivdienst	1,000		09b	1,000		
163	40.70.350	Archivdienst	0,925		09b	0,925		
164	40.70.400	Archivbibliothek	0,925		09b	0,925		
165	40.70.500	Dokumentenerstellung	0,750		05	0,750		
166	40.70.650	Magazin	0,925		04	0,925		
167	40.70.700	technischer Archivdienst	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						7,275	0,000	
Stellenzugang in 40.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenzugang: 7,275 (7,275 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,275 Stellen)								
4080: 40.8 Abt. Zoo Stralsund								
168	40.80.100	Direktor/in	1,000		13	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2018	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
169	40.80.110	Haushalt	1,000		09a	1,000		
170	40.80.120	Zoopädagogik	0,575		08	0,575		
171	40.80.130	Sekretariat	0,750		06	0,750		
172	40.80.150	Kasse	0,750		03	0,750		
173	40.80.160	Kasse	0,750		03	0,750		
174	40.80.170	Kasse	0,500		03	0,500		
175	40.80.190	Nachtwache	1,000		02a	1,000		
176	40.80.310	Kraftfahrer/in	1,000		04	1,000		
177	40.80.320	Handwerker/in	1,000		05	1,000		
178	40.80.330	Handwerker/in	1,000		04	1,000		
179	40.80.350	Vorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	1,000		06	1,000		
180	40.80.380	Gärtnerei	0,500		05	0,500		
181	40.80.400	Futterküche	1,000		06	1,000		
182	40.80.410	Futterküche	1,000		03	1,000		
183	40.80.500	Zootierpflege	1,000		05	1,000		
184	40.80.510	Zootierpflege	1,000		05	1,000		
185	40.80.520	Reviertierpflege	1,000		06	1,000		
186	40.80.540	Zootierpflege	1,000		05	1,000		
187	40.80.550	Zootierpflege	1,000		05	1,000		
188	40.80.560	Zootierpflege	1,000		05	1,000		
189	40.80.570	Zootierpflege	1,000		05	1,000		
190	40.80.580	Zootierpflege	1,000		05	1,000		
191	40.80.600	Revierarbeiten	1,000		03	1,000		
192	40.80.610	Zootierpflege	1,000		05	1,000		
193	40.80.620	Revierarbeiten	1,000		03	1,000		
194	40.80.630	Revierarbeiten	1,000		03	1,000		
Zusammenfassung						24,825	0,000	
Stellenzugang in 40.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenzugang: 24,825 (24,825 Zugänge - 0,000 Abgänge = 24,825 Stellen)								
6000: 60 Amt für Planung und Bau								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
195	60.00.100	Amtsleitung	1,000		15	1,000		
196	60.00.200	Sekretariat	1,000		06	1,000		
197	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	0,500		09c	0,500		
198	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	1,000		09b	1,000		
199	60.00.550	Haushalt	1,000		07	1,000		
200	60.00.700	Haushalt	0,463		06	0,463		
201	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	1,000		09b	1,000		
202	60.00.900	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	1,000		06	1,000		
203	60.00.950	Haushalt	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						7,963	0,000	
Stellenzugang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellenzugang: 7,963 (7,963 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,963 Stellen)								
6030: 60.3 Abt. Bauaufsicht								
204	60.32.600	Baugenehmigungen	1,000	12	12	0,100		
205	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	1,000		11	1,000		
206	60.32.900	Baugenehmigungen	0,000	12			0,925	
Zusammenfassung						1,100	0,925	
Stellenzugang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellenzugang: 0,175 (1,100 Zugänge - 0,925 Abgänge = 0,175 Stellen)								
6040: 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege								
207	60.40.200	Sekretariat	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
208	60.42.500	Freiraumplanung	1,000	11	11	0,300		
Zusammenfassung						0,300	0,000	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 0,300 (0,300 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,300 Stellen)								
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
209	60.43.100	Bauleitplanung	0,875	12	12	0,062		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
210	60.43.400	Bauleitplanung	1,000		11	1,000		
211	60.43.700	Bauleitplanung	0,000	11			1,000	
Zusammenfassung						1,062	1,000	
Stellenzugang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenzugang: 0,062 (1,062 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,062 Stellen)								
6044: 60.4.4 Altstadtsanierung								
212	60.44.500	Stadtplanung	1,000	10	10	0,125		
Zusammenfassung						0,125	0,000	
Stellenzugang in 60.4.4 Altstadtsanierung: Stellenzugang: 0,125 (0,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,125 Stellen)								
6061: 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
213	60.61.050	Verkehrssicherung/Baustellen	0,000	12			0,463	
214	60.61.935	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	1,000	09b	09b	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,463	
Stellenabgang in 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 0,213 (0,250 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,213 Stellen)								
6063: 60.6.3 Grünpflege								
215	60.63.100	Meister/in	1,000	06	10			
216	60.63.600	Grünpflege	0,000	05			0,462	
Zusammenfassung						0,000	0,462	
Stellenabgang in 60.6.3 Grünpflege: Stellenabgang: 0,462 (0,000 Zugänge - 0,462 Abgänge = 0,462 Stellen)								
6064: 60.6.4 Grünpflege								
217	60.64.150	Grünpflege	0,000	05			0,462	
Zusammenfassung						0,000	0,462	
Stellenabgang in 60.6.4 Grünpflege: Stellenabgang: 0,462 (0,000 Zugänge - 0,462 Abgänge = 0,462 Stellen)								
6068: 60.6.8 Verkehrstechnik								
218	60.68.100	Verkehrstechnik	0,000	06			0,463	
219	60.68.955	Straßenwartung	1,000	03	05			
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 60.6.8 Verkehrstechnik: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
220	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	1,000	09c	09c	0,075		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenzugang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenzugang: 0,075 (0,075 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,075 Stellen)						0,075	0,000	
2022: 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
221	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	1,000	09c	09c	0,200		
222	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung Stellenzugang in 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt: Stellenzugang: 1,200 (1,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,200 Stellen)						1,200	0,000	
7000: 70 Amt für Schule und Sport								
223	70.00.100	Amtsleitung Senator u 1. Stellv. des OB	1,000		A16	1,000		
224	70.00.200	Sekretariat	1,000		06	1,000		
225	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	1,000		09c	1,000		
226	70.00.400	Klimaschutzmanagement	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung Stellenzugang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)						4,000	0,000	
7010: 70.1 Kulturbüro								
227	70.10.400	Kulturförderung/Haushalt	0,000	09a			1,000	
228	70.10.500	Großveranstaltungen	0,000	09c			1,000	
229	70.10.550	Kulturmanagement/Projekte	0,000	09b			1,000	
230	70.10.600	Haushalt	0,000	08			1,000	
Zusammenfassung Stellenabgang in 70.1 Kulturbüro: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)						0,000	4,000	
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
231	70.20.100	Abteilungsleitung	1,000	10	11			
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,000	0,000	
7030: 70.3 Abt. Stadtbibliothek								
232	70.30.100	Abteilungsleitung	0,000	11			1,000	
233	70.30.150	Sekretariat	0,000	05			0,500	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
234	70.30.300	Bibliothekar/in	0,000	09b			1,000	
235	70.31.100	Bibliothekar/in	0,000	09b			1,000	
236	70.31.400	FA Medien und Informationsdienste	0,000	08			0,750	
237	70.31.500	FA Medien und Informationsdienste	0,000	07			1,000	
238	70.31.600	FA Medien und Informationsdienste	0,000	07			1,000	
239	70.31.700	FA Medien und Informationsdienste	0,000	08			1,000	
240	70.31.850	FA Medien und Informationsdienste	0,000	07			0,750	
241	70.31.860	Verwaltungsbibliothek	0,000	05			1,000	
242	70.31.870	FA Medien und Informationsdienste	0,000	07			0,750	
243	70.31.880	FA Medien und Informationsdienste	0,000	07			0,750	
244	70.31.890	FA Medien und Informationsdienste	0,000	07			1,000	
245	70.32.100	Bibliothekar/in	0,000	09b			1,000	
246	70.32.200	FA Medien und Informationsdienste	0,000	07			1,000	
247	70.33.100	Bibliothekar/in	0,000	09b			1,000	
248	70.33.300	FA Medien und Informationsdienste	0,000	08			1,000	
Zusammenfassung						0,000	15,500	
Stellenabgang in 70.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenabgang: 15,500 (0,000 Zugänge - 15,500 Abgänge = 15,500 Stellen)								
7050: 70.5 Abt. Musikschule								
249	70.50.100	Abteilungsleitung	0,000	11			1,000	
250	70.50.305	stellv. Leiter/in	0,000	10			1,000	
251	70.50.310	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
252	70.50.320	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	
253	70.50.330	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	
254	70.50.340	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,520	
255	70.50.350	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,490	
256	70.50.360	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	
257	70.50.380	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	
258	70.50.390	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,630	
259	70.50.400	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,690	
260	70.50.415	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,440	
261	70.50.420	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	
262	70.50.430	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	
263	70.50.440	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	
264	70.50.450	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,476	
265	70.50.460	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,867	
266	70.50.470	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,433	
267	70.50.480	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,866	
268	70.50.482	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,650	
269	70.50.483	Musikschullehrer/in	0,000	09b			0,520	
270	70.50.490	Haushalt	0,000	09a			0,463	
271	70.50.495	Haushalt	0,000	07			1,000	
272	70.50.500	Sekretariat	0,000	05			0,463	
273	70.50.600	Sekretariat	0,000	05			0,750	
Zusammenfassung						0,000	18,194	
Stellenabgang in 70.5 Abt. Musikschule: Stellenabgang: 18,194 (0,000 Zugänge - 18,194 Abgänge = 18,194 Stellen)								
7060: 70.6 Abt. Stralsund Museum								
274	70.60.100	Direktor/in	0,000	14			1,000	
275	70.60.150	Sekretariat	0,000	05			1,000	
276	70.60.200	Sammlungen	0,000	12			1,000	
277	70.60.240	Museologie	0,000	10			0,500	
278	70.60.260	Museologie	0,000	10			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
279	70.60.270	Museumsgestaltung	0,000	09b			1,000	
280	70.60.305	Kasse	0,000	05			0,875	
281	70.60.310	Kasse/Aufsicht	0,000	03			0,875	
282	70.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	0,000	10			1,000	
283	70.60.330	Museumsaufsicht	0,000	03			0,813	
284	70.60.350	Museumsaufsicht	0,000	03			0,825	
285	70.60.360	Haustechnik	0,000	09a			1,000	
286	70.60.390	Magazin	0,000	08			1,000	
287	70.60.420	Restauration	0,000	09b			0,500	
288	70.60.440	Museumspädagogik	0,000	09c			0,750	
289	70.60.450	Marinemuseum	0,000	05			0,500	
Zusammenfassung						0,000	13,638	
Stellenabgang in 70.6 Abt. Stralsund Museum: Stellenabgang: 13,638 (0,000 Zugänge - 13,638 Abgänge = 13,638 Stellen)								
7070: 70.7 Abt. Stadtarchiv								
290	70.70.050	Direktor/in	0,000	14			1,000	
291	70.70.060	Sekretariat	0,000	05			0,750	
292	70.70.250	Archivdienst	0,000	09b			1,000	
293	70.70.350	Archivdienst	0,000	09b			0,925	
294	70.70.560	Dokumentenerstellung	0,000	05			0,750	
295	70.70.610	Archivbibliothek	0,000	09b			0,925	
296	70.70.650	Magazin	0,000	04			0,925	
Zusammenfassung						0,000	6,275	
Stellenabgang in 70.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenabgang: 6,275 (0,000 Zugänge - 6,275 Abgänge = 6,275 Stellen)								
7080: 70.8 Abt. Zoo Stralsund								
297	70.80.100	Direktor/in	0,000	13			1,000	
298	70.80.110	Haushalt	0,000	09a			1,000	
299	70.80.120	Zoopädagogik	0,000	08			0,575	
300	70.80.130	Sekretariat	0,000	06			0,750	
301	70.80.150	Kasse	0,000	03			1,000	
302	70.80.160	Kasse	0,000	03			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
303	70.80.190	Nachtwache	0,000	02a			1,000	
304	70.80.310	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000	
305	70.80.320	Handwerker/in	0,000	05			1,000	
306	70.80.330	Handwerker/in	0,000	04			1,000	
307	70.80.350	Vorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	0,000	06			1,000	
308	70.80.380	Gärtnerei	0,000	05			0,500	
309	70.80.400	Futterküche	0,000	06			1,000	
310	70.80.410	Futterküche	0,000	03			1,000	
311	70.80.500	Zootierpflege	0,000	05			1,000	
312	70.80.510	Zootierpflege	0,000	05			1,000	
313	70.80.520	Reviertierpflege	0,000	06			1,000	
314	70.80.540	Zootierpflege	0,000	05			1,000	
315	70.80.550	Zootierpflege	0,000	05			1,000	
316	70.80.560	Zootierpflege	0,000	05			1,000	
317	70.80.570	Zootierpflege	0,000	05			1,000	
318	70.80.580	Zootierpflege	0,000	05			1,000	
319	70.80.600	Revierarbeiten	0,000	03			1,000	
320	70.80.610	Zootierpflege	0,000	05			1,000	
321	70.80.620	Revierarbeiten	0,000	03			1,000	
322	70.80.630	Revierarbeiten	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	24,825	
Stellenabgang in 70.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenabgang: 24,825 (0,000 Zugänge - 24,825 Abgänge = 24,825 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
323	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	0,950	05	05		0,050	
324	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	0,625		05	0,625		
Zusammenfassung						0,625	0,050	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 0,575 (0,625 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,575 Stellen)								
7097: 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement								
325	70.97.600	Haustechnik	1,000		09a	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2018	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
326	70.98.120	Haustechnik	0,000	09a			1,000	
327	70.98.170	Sportplatzwartung	0,000	04			0,463	
328	70.98.220	Sporthallenwartung	0,000	03			0,462	
329	70.98.320	Sportstättenpflege	0,000	04			0,463	
Zusammenfassung						0,000	2,388	
Stellenabgang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenabgang: 2,388 (0,000 Zugänge - 2,388 Abgänge = 2,388 Stellen)								
9000: 90	**Ausbildungsplätze**							
330	90.00.100	Brandoberinspektoranwärter/in	1,000		A10	1,000		
331	90.00.110	Brandoberinspektoranwärter/in	1,000		A10	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 90 Ausbildungsplätze: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2018: Stellenzugang: 3,331 (137,078 Zugänge - 133,747 Abgänge = 3,331 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2017: 571,364 Stellen zum Querschnitt 2018: 574,695 Stellen = 3,331 Stellenzugang

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplan**	Zeitraum	**01.01.2018**
Abrechnungskreis			**Obergrenzenverordnung**	Seite	- 1 -
				Stand	08.11.2017 07:48:15 P&I LOGA
				gedruckt	08.11.2017 07:49:10 P&I LOGA Rel.17.6/1.375 / X1.9 /P1.143

Tz.	Text	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe II 2						Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2						
		B5	B4	B3	zus.	A13-hD	A13	A14	A15	A16	zus.	A9	A9gD	A10	A13-gD	A11	A12	zus.	A7	A9mD	A9m-DZ	A5	A6	A8	zus.
1.	**Gesamtzahl der Stellen**																								
1.1	Beamtenstellen laut Stellenplan	1,000			1,000	1,000		3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000			19,0-00	34,0-00
1.2	Zurechnung der ku Stellen																								
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000	0,000	0,000	19,0-00	34,0-00
1.4	Angestelltenstellen laut Stellenplan																								
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000	0,000	0,000	19,0-00	34,0-00
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	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000	0,000	0,000	19,0-00	34,0-00
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																								
3.3	Stellen insgesamt	1,000			1,000	1,000		3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000			19,0-00	34,0-00
4.	**Besondere Obergrenzen**																								
5.	**Allgemeine Obergrenzen**																								
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000	0,000	0,000	19,0-00	34,0-00
	vergleichbare Angestelltenstellen																								
	zusammen	1,000			1,000	1,000		3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000			19,0-00	34,0-00
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	**01.01.2018**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -
				Stand	08.11.2017 07:48:20 P&I LOGA
				gedruckt	08.11.2017 07:49:12 P&I LOGA Rel.17.6/1.375 /X1.4 / P1.143

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																			
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2						
		B5	B4	B3	A13hD	A14	A15	A16	A9gD	A13gD	A10	A11	A12	A9	A9mD	A9mDZ	A5	A6	A7	A8	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung	1,000				1,000															2,000
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					0,500															0,500
11601002	Steuern					0,200			1,000			1,000								2,000	4,200
11601003	Zahlungsabwicklung					0,300					1,000		1,000							1,000	3,300
11801001	Rechnungsprüfungsamt					1,000						2,000									3,000
11901001	Rechtsamt				1,000		1,000														2,000
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente																		2,000	1,000	3,000
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	1,000		6,000	4,000			28,000	15,000	61,000
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung												1,000								1,000
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen								1,000												1,000
Stellenplan 2018		1,000			1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	1,000	8,000	4,000	4,000		7,000	4,000			32,000	19,000	90,000
Stellenplan 2017		1,000			2,000	3,000	2,000	1,000	2,000		8,000	2,000	6,500		10,000	4,000			33,000	18,500	93,000
Mehr									1,000	1,000		2,000								0,500	
Weniger					1,000								2,500		3,000				1,000		3,000
Gesamtsumme		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**3,000**	**2,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**8,000**	**4,000**	**4,000**	**0,000**	**7,000**	**4,000**	**0,000**	**0,000**	**32,000**	**19,000**	**90,000**

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S08a	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung	2,000							1,000												3,000
11101002	Gremiendienst	4,000	1,000							1,000					1,000						7,000
11101003	Beteiligungsmanagement		1,000	1,000			1,000	2,000													5,000
11101004	Protokoll und Presse	1,000	1,025						2,100	0,100											4,225
11101005	Gleichstellungsbeauftragte									1,000											1,000
11101006	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung			1,500																	1,500
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
11104001	Amtsleitung Amt 40						1,000							1,000							2,000
11105001	Amtsleitung Amt 60		1,000			1,000							1,000	2,000							5,000
11106001	Amtsleitung Amt 70													1,000							1,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		2,000	1,000								0,300			3,350						6,650
11201002	Personaleinsatz und -betreuung			1,000							2,000	1,000			0,100						4,100
11201003	Personalabrechnung	2,000										0,700			0,050						2,750
11301001	Organisation								0,700	0,900	1,600										3,200
11401001	Verwaltung Hochbau						0,100		1,500	2,000	2,000	0,500		0,500	0,413						7,013
11401002	Gebäudemanagement	2,000	1,000				0,200		0,500			0,500		1,500	1,513	10,000			0,750		17,963
11402001	Liegenschaften	1,000	1,463	8,000				2,000		0,700				1,000							14,163
11403001	IT		0,750					1,000		7,000											8,750
11404001	Zentraler Service-Hauptamt								0,300			1,000	1,000			1,000	2,250				5,550
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle		0,600					0,050													0,650
11405002	Versicherungen		0,400																		0,400
11406001	Fuhrpark											0,800		0,800		0,800					2,400
11601001	Finanzen			4,000						1,000	1,000			0,500							6,500
11601002	Steuern	1,000										1,000		0,200							2,200
11601003	Zahlungsabwicklung	9,000	1,000									3,000		5,300							18,300
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	1,000		1,000							0,380			1,550			0,750				4,680
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente										0,200				4,463						4,663

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S08a	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
12201004	Gewerbeangelegenheiten	1,000									0,420	2,463									3,883
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen	2,000									1,000	0,750									3,750
12203001	Hafenamt		1,920								1,424				0,890						4,234
12203003	BgA Liegeplätze		0,080								0,039				0,110						0,229
12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000								0,450			1,750								3,200
12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		1,000							0,250			2,000	4,389							7,639
12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun	0,875	2,000				0,350														3,225
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle	6,000	1,000							0,300				0,500	9,500		3,000				20,300
12601001	Berufsfeuerwehr		1,000									1,000		1,000	1,000						4,000
21101101	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich														1,725						1,725
21101102	Grundschule Karsten Sarnow														1,725		1,000				2,725
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann														0,625						0,625
21101104	Grundschule Andershof														0,500		1,000				1,500
21101105	Grundschule Hermann Burmeister														1,000		0,500				1,500
21101106	Grundschule Ferdinand von Schill														1,675	0,450					2,125
21101107	Grundschule Juri Gagarin														0,692						0,692
21501101	Regionale Schule Adolph Diesterweg														0,875	2,100					2,975
21501102	Regionale Schule Hermann Burmeister														1,000		0,500				1,500
21501103	Regionale Schule Marie Curie														1,825		1,000				2,825
21701102	Hansa-Gymnasium														2,000						2,000
21801101	Integrierte Gesamtschule Grünthal														2,058	0,450					2,508
21801102	Schulzentrum am Sund														3,950						3,950
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum														0,500						0,500
22101102	Förderschule Astrid Lindgren														0,500						0,500
22101103	Förderschule Ernst von Haselberg														0,750						0,750
24301001	Sonstige schulische Aufgaben	2,600	1,000	1,000			0,500							2,000	0,500						7,600
24301003	Segelschule (Dänholm)	0,750																			0,750
25101001	BgA STRALSUND MUSEUM	1,000	1,500	0,750			1,000		1,000		3,250	1,000			2,625		2,513				14,638

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S08a	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
25102001	Stadtarchiv		2,850				1,000								2,500	0,925	1,000				8,275
25301001	BgA Zoo Stralsund	1,000						1,000				0,575		3,750	9,500	2,000	6,000	1,000			24,825
26301001	Musikschule		13,952							1,000	1,000		1,000		1,213						18,165
27201001	Stadtbibliothek		4,000							1,000		2,750	5,250		0,750						13,750
28101001	Kultur, Welterbe, Medien	1,000	1,000	2,000					1,000	1,000		1,000									7,000
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	5,000								1,000				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	0,400	0,750										0,750			10,000	1,000				12,900
42401002	BgA Sportbad		0,200										0,200								0,400
42401003	BgA Mehrzweckhalle		0,050										0,050								0,100
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung						1,000		0,875	8,000	1,750			1,700							13,325
51102001	Stadtvermessung / GIS	1,000								1,000											2,000
52101001	Bau- und Grundstücksordnung		1,700					1,000	3,463	0,200	0,463			0,300							7,126
52301001	Denkmalschutz und -pflege		0,225						0,900	0,900											2,025
53702001	Deponien-Nachsorge									0,300											0,300
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1,200	2,700	0,550			0,350	0,700	0,160	2,800	1,000	1,600	1,400	1,600	12,446		0,400				26,906
54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	1,000																			1,000
54201001	Kreisstraßen	0,200	0,100	0,100			0,100	0,100	0,160	0,200		0,200	0,200	0,200	1,700						3,260
54301001	Landesstraßen	0,200	0,100	0,100			0,100	0,100		0,200		0,200	0,200	0,200	1,700						3,100
54501001	Straßenreinigung	1,000									0,200				1,000						2,200
54502001	Winterdienst	0,400							0,200		0,200	0,200	0,200	0,300	3,600	0,200					5,300
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser										0,400										0,400
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		0,100	0,250			0,100	0,100		0,300											0,850

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S08a	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	1,000	1,000						0,480		0,900			2,900	23,016		3,600				32,896
55202001	Wasserbauliche Anlagen									0,500	0,300										0,800
55403001	Immissionsschutz		0,300							0,800											1,100
55404001	Klimaschutz										1,000										1,000
57101001	Wirtschaftsförderung			4,000			1,000							1,000							6,000
Stellenplan 2018		52,625	49,765	26,250		1,000	9,000	11,000	14,338	36,000	23,926	20,538	15,000	39,652	106,038	28,300	24,513	1,000	0,750	1,000	460,695
Stellenplan 2017		51,551	51,081	22,975	1,000	1,000	8,000	12,000	14,564	32,700	22,264	19,538	15,250	37,015	109,762	29,226	25,688	1,000	0,750	1,000	456,364
Mehr		1,074		3,275			1,000			3,300	1,662	1,000		2,637							4,331
Weniger			1,316		1,000			1,000	0,226				0,250		3,724	0,926	1,175				
Gesamtsumme		**52,625**	**49,765**	**26,250**	**0,000**	**1,000**	**9,000**	**11,000**	**14,338**	**36,000**	**23,926**	**20,538**	**15,000**	**39,652**	**106,038**	**28,300**	**24,513**	**1,000**	**0,750**	**1,000**	**460,695**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenübersicht**	Zeitraum	**01.01.2018**	
Abrechnungskreis			**Arbeiter**	Seite	- 1 -	
				Stand	08.11.2017 07:49:03	P&I LOGA
				gedruckt	08.11.2017 07:49:21	P&I LOGA Rel.17.6/1.375 /X1.22 / P1.143

UA	Bezeichnung	09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	Summe
13000	Berufsfeuerwehr													1,000					1,000
32100	STRALSUND MUSEUM															1,638			1,638
32300	Tierpark												3,000	9,500	2,000	4,000	1,000		19,500
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen												1,000	2,000					3,000
63000	Gemeindestraßen													1,000					1,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen													10,462		3,000			13,462
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen													12,000		1,000			13,000
63000	Gemeindestraßen													9,000					9,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen													1,000					1,000
63000	Gemeindestraßen											2,000	1,000	7,000	1,000				11,000
21113	Ferdinand-von-Schill-Schule															1,000			1,000
22021	Regionale Schule Adolph-Diesterweg														3,000				3,000
22025	Regionale Schule Marie Curie															3,000			3,000
28066	Schulzentrum am Sund															1,000			1,000
32000	Stadtarchiv														1,000			0,750	1,750
32100	STRALSUND MUSEUM														1,000				1,000
56000	Sportstätten														10,000				10,000
60110	Zentrales Gebäudemanagement												1,000	1,000	8,000				10,000
02000	Amt für zentrale Dienste													1,000					1,000
	Insgesamt	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**6,000**	**54,962**	**26,000**	**14,638**	**1,000**	**0,750**	**105,350**

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst								
10.08.800	Gremiendienst	09a	100,000	40,000		100,000	40,000	nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	09b	46,300	18,520	30.03.2019	46,300	18,520	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
30.13.200	Kfz-Zulassung	06	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	06	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	06	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								
30.21.700	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								
30.92.650	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
40.5 Abt. Musikschule								
40.50.500	Sekretariat	05	46,300	18,520	31.10.2018	46,300	18,520	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.250	Museologie	10	75,000	30,000		75,000	30,000	nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
60 Amt für Planung und Bau								
60.00.700	Haushalt	06	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
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	12	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
60.6.3 Grünpflege								
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)
70 Amt für Schule und Sport								
70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	09c	100,000	40,000	31.12.2018	100,000	40,000	kw 12/18

Summen:					
	Stellenumfang:	1230,500	492,200		
	wegfallender Anteil:			1230,500	492,200
	verbleibender Stellenumfang:	0,000	0,000		

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
30.9 Abt. Feuerwehr							
30.90.500	Stadtbrandoberinspektor/in	A10	100,00	40,00		A9gD	
30.90.550	Stadthauptbrandmeister/in	A9mD	100,00	40,00		A8	
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.130	Stadtbrandoberinspektor/in	A10	100,00	40,00		A9mDZ	
30.92.230	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00	40,00		A9mD	
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00	40,00		A8	
70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement							
70.97.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00	40,00		11	
Summen:			600,00	240,00			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		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	01.00.280	Koordinierung	11101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
4	01.00.300	Sekretariat	11101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
5	01.00.500	Sekretariat	11101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		
02	**Protokoll und Presse**									
6	02.00.100	Protokoll und Presse	11101004	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
7	02.00.150	Protokoll	11101004	1,000	09a	1,000	AZU	1,000	09a	
8	02.00.200	Pressesprecher/in	11101004	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
9	02.00.300	Pressestelle	11101004	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		
10	**Amt für zentrale Dienste**									
10	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
11	10.00.200	Sekretariat	11102001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
12	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101005	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		
10.08	**Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst**									
13	10.08.100	Abteilungsleitung	11101002	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
14	10.08.250	Sekretariat	11101002	1,000	05	1,000	06	1,000	05	pEG
15	10.08.400	Gremiendienst	11101002	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
						1,000	09b			
16	10.08.650	Gremiendienst	11101002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
17	10.08.700	Gremiendienst	11101002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
18	10.08.800	Gremiendienst	11101002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
19	10.08.900	OB-Beratungen	11101002	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		7,000		7,000		

10.1 Organisationsabteilung

20	10.10.050	Abteilungsleitung	11301001	0,700	12	0,700	12	0,700	12	
20	10.10.050	Abteilungsleitung	11404001	0,300	12	0,300	12	0,300	12	
21	10.10.250	Organisation	11301001	0,900	10	0,900	10	0,900	10	
21	10.10.250	Organisation	12101002	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
22	10.10.300	Organisation	11301001	0,700	10	0,525	10	0,700	10	
22	10.10.300	Organisation	12101001	0,300	10	0,225	10	0,300	10	
23	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
23	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101002	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
24	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101001	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
24	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101002	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
25	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
26	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
27	10.10.630	Vervielfältigung	11404001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
28	10.10.700	StVOS-Poststelle	11404001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
29	10.10.710	Poststelle	11404001	0,875	03	0,875	03	0,875	03	
30	10.10.730	Poststelle	11404001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
31	10.10.740	Poststelle	11404001	0,625	03	0,625	03	0,625	03	
Zwischensumme				11,250		11,000		11,250		

10.2 Personalabteilung

32	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201001	0,700	A12	0,700	A12	0,700	A12	
32	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201002	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	
32	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201003	0,100	A12	0,100	A12	0,100	A12	
33	10.20.100	Sekretariat	11201001	0,350	05	0,350	05	0,350	05	
33	10.20.100	Sekretariat	11201002	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 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
33	10.20.100	Sekretariat	11201003	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
34	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201002	1,000	10	0,925	10	1,000	10	
35	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201001	0,300	08	0,300	08	0,300	08	
35	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201003	0,700	08	0,700	08	0,700	08	
36	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
37	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
38	10.21.400	Personalentwicklung	11201001	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
39	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201001	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
39	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201002	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
40	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201002	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
Zwischensumme				8,500		7,300		8,500		

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

41	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201003	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
42	10.22.300	Bezügerechnung	11201003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
43	10.22.400	Bezügerechnung	11201003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

10.9 Büro Personalrat

44	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101008	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
45	10.90.150	Sekretariat	11101008	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Zwischensumme				1,500		1,500		1,500		

12 Rechtsamt und Beteiligungsmanagement

46	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
47	12.00.200	Sekretariat	11901001	1,000	06	0,963	06	1,000	06	
48	12.00.400	Jurist/in	11405001	0,050	13	0,050	13	0,050	13	
48	12.00.400	Jurist/in	11901001	0,950	13	0,950	13	0,950	13	
49	12.00.500	Jurist/in	11901001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
50	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901001	1,000	A13hD	1,000	A13	1,000	A13hD	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
51	12.00.520	Jurist/in	11901001	1,000	13	0,850	13	1,000	13	
52	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405001	0,600	09b	0,600	09b	0,600	09b	
52	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405002	0,400	09b	0,400	09b	0,400	09b	
Zwischensumme				7,000		6,813		7,000		

12.2 Beteiligungsmanagement

53	12.20.200	Leitung	11101003	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
54	12.20.300	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
55	12.20.500	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
56	12.20.600	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
57	12.20.700	Gemeindebesteuerung	11101003	1,000	09c	0,000		1,000	09c	ab 2020 im Amt 20
Zwischensumme				5,000		4,000		5,000		

14 Rechnungsprüfungsamt

58	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801001	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	
59	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
60	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
61	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801001	1,000	10	0,000		1,000	10	
62	14.00.650	Technische/r Prüfer/in	11801001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				5,000		3,000		5,000		

20 Kämmereiamt

63	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601001	0,500	A14	0,500	A13	0,500	A14	
63	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601002	0,200	A14	0,200	A13	0,200	A14	
63	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601003	0,300	A14	0,300	A13	0,300	A14	
64	20.00.200	Sekretariat	11601001	0,500	06	0,463	06	0,500	06	
64	20.00.200	Sekretariat	11601002	0,200	06	0,185	06	0,200	06	
64	20.00.200	Sekretariat	11601003	0,300	06	0,278	06	0,300	06	
Zwischensumme				2,000		1,926		2,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung										
65	20.10.100	Abteilungsleitung	11601001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
66	20.10.200	Haushalt	11601001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
67	20.10.500	Haushalt	11601001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
68	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601001	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
69	20.10.700	Finanzcontrolling	11601001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
70	20.10.900	Haushalt	11601001	1,000	09c	1,850	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				6,000		5,850		6,000		
20.3 Abt. Steuern										
71	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601002	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
72	20.30.250	StVI-Steuern	11601002	1,000	A9gD	0,850	09a	1,000	A9gD	
73	20.30.300	Grundsteuern	11601002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
74	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601002	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
75	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601002	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
76	20.30.600	Gewerbesteuern	11601002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		4,850		6,000		
20.4 Abt. Stadtkasse										
77	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601003	1,000	A12	1,000	A9	1,000	A12	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
20.4.1 SG Forderungsmanagement										
78	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601003	1,000	A10	0,800	A10	1,000	A10	
79	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
80	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
81	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,988	08	1,000	08	
82	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601003	1,000	A8	0,500	A8	1,000	A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
83	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
84	20.41.800	Forderungsmanagement	11601003	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		5,988		7,000		

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

85	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
86	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
87	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
88	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
89	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,000		1,000	06	
90	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
91	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,000		5,925		7,000		

20.4.3 SG Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

92	20.43.100	Sachgebietsleitung	11601003	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
93	20.43.300	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
94	20.43.400	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	0,625	09a	1,000	09a	
95	20.43.500	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
96	20.43.600	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
97	20.43.700	Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		4,625		6,000		

30 Ordnungsamt

98	30.00.100	Amtsleitung Senator u. 2. Stellv. des OB	11103001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
99	30.00.150	Sekretariat	11103001	1,000	06	0,000		1,000	06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
100	30.00.200	Sekretariat	11103001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				3,000		2,000		3,000		

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

101	30.10.100	Abteilungsleitung	12301001	0,450	11	0,450	11	0,450	11	
101	30.10.100	Abteilungsleitung	12301002	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
101	30.10.100	Abteilungsleitung	12303001	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
102	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
103	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
104	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	0,750	07	0,000		0,750	07	
Zwischensumme				3,750		3,000		3,750		

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

105	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
106	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
107	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
108	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
109	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
110	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	0,000		1,000	05	
111	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
112	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
113	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
114	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303001	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
115	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	2,000	05	1,000	05	
116	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

117	30.12.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
118	30.12.150	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
119	30.12.200	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
120	30.12.250	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
121	30.12.300	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
122	30.12.350	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
123	30.12.400	Bußgeldstelle	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
124	30.12.500	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
125	30.12.550	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
126	30.12.600	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Zwischensumme				10,000		10,000		10,000		

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

127	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301002	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
128	30.13.200	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	06					
129	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	0,500	04	1,000	06	
						1,000	06			
130	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
131	30.13.300	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	06	0,463	06	0,463	06	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19)
132	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ATZ 5 (07/14-01/19)
133	30.13.350	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	06	0,463	06	0,463	06	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19)
134	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ATZ 5 (09/14-05/19)
135	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				7,389		7,426		6,926		

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

136	30.20.100	Abteilungsleitung	12201001	0,380	10	0,380	10	0,380	10	
136	30.20.100	Abteilungsleitung	12201003	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
136	30.20.100	Abteilungsleitung	12201004	0,420	10	0,420	10	0,420	10	
137	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
138	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
139	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201004	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
140	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
141	30.20.250	Gewerbe	12201004	1,000	09a	0,900	09a	1,000	09a	
142	30.20.300	Gewerbe	12201004	1,000	08	0,875	08	1,000	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
143	30.20.400	Gewerbe	12201004	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
144	30.20.450	Gewerbe	12201004	0,463	08	0,463	08	0,463	08	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
145	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
146	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
Zwischensumme				9,763		9,463		9,763		

30.2.1. SG Meldewesen

147	30.21.100	StVHS-Sachgebietsleitung	12201003	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	
148	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
149	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	0,750	05	1,000	A7	
150	30.21.500	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
151	30.21.600	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
152	30.21.700	Meldewesen	12201003	0,463	05	0,463	05			
153	30.21.800	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
154	30.21.900	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				7,463		6,213		7,000		

30.3 Abt. Standesamt

155	30.30.100	Abteilungsleitung	12202001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
156	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202001	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
157	30.30.250	Standesbeamte/r	12202001	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
158	30.30.300	Standesbeamte/r	12202001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
159	30.30.350	Standesbeamte/r	12202001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,750		4,750		4,750		

30.4 IT-Abteilung

160	30.40.100	Abteilungsleitung	11403001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
161	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
162	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,925	11	1,000	11	
163	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403001	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 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
164	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
165	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
166	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
167	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
168	30.40.700	Hotline	11403001	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	
Zwischensumme				8,750		8,675		8,750		

30.7 Abt. Hafenamt

169	30.70.100	Hafenkapitän	12203001	0,444	10					
169	30.70.100	Hafenkapitän	12203003	0,019	10					
170	30.70.150	Hafenkapitän	12203001	0,980	10	0,980	10	0,980	10	
170	30.70.150	Hafenkapitän	12203003	0,020	10	0,020	10	0,020	10	
171	30.70.200	Hafenmeister	12203001	0,960	09b	0,960	09b	0,960	09b	
171	30.70.200	Hafenmeister	12203003	0,040	09b	0,040	09b	0,040	09b	
172	30.70.300	Hafenmeister	12203001	0,960	09b	0,960	09b	0,960	09b	
172	30.70.300	Hafenmeister	12203003	0,040	09b	0,040	09b	0,040	09b	
173	30.70.600	Hafenwart	12203001	0,890	05	0,890	05	0,890	05	
173	30.70.600	Hafenwart	12203003	0,110	05	0,110	05	0,110	05	
Zwischensumme				4,463		4,000		4,000		

30.9 Abt. Feuerwehr

174	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601001	1,000	A13gD	1,000	A13	1,000	A13gD	
175	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
176	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
177	30.90.400	StBrOI-Technik	12601001	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
178	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
179	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	1,000	A9mD	1,000	A10	
180	30.90.550	HBM-Einsatzpläne/Technik	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	ku A8
181	30.90.900	Haustechnik	12601001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		8,000		8,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.9.2 SG Feuerwache										
182	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
183	30.92.130	StBrOI-Zugführer	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	ku A9mDZ
184	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
185	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
186	30.92.200	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
187	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
188	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
189	30.92.230	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	ku 9mD
190	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	ku A8
191	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
192	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
193	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
194	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
195	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
196	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
197	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
198	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
199	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
200	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
201	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
202	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
203	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
204	30.92.375	Staffelführer	12601001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
205	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
206	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
207	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
208	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
209	30.92.400	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
210	30.92.410	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
211	30.92.420	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
212	30.92.430	BM-Truppführer	12601001	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 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
213	30.92.440	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
214	30.92.450	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
215	30.92.470	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
216	30.92.480	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
217	30.92.490	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
218	30.92.500	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
219	30.92.510	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
220	30.92.520	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
221	30.92.530	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
222	30.92.540	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
223	30.92.550	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
224	30.92.560	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
225	30.92.570	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
226	30.92.580	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
227	30.92.590	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
228	30.92.600	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
229	30.92.610	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
230	30.92.620	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
231	30.92.630	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
232	30.92.640	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
233	30.92.650	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
234	30.92.660	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
235	30.92.670	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/19
236	30.92.680	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
Zwischensumme				55,000		53,000		55,000		

40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien

237	40.00.100	Amtsleitung	11104001	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
238	40.00.200	Sekretariat	11104001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz										
239	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit										
240	40.10.100	Abteilungsleitung	28101001	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	von 01.10.500
241	40.10.200	Großveranstaltungen	28101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
242	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur	28101001	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
243	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
244	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101001	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
245	40.10.600	Haushalt	28101001	1,000	08	0,750	08	1,000	08	
Zwischensumme				6,000		2,750		6,000		
40.3 Abt. Stadtbibliothek										
246	40.30.100	Leitung	27201001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
247	40.30.200	Sekretariat	27201001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
248	40.30.300	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	von 70.30.300
249	40.30.400	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
250	40.30.500	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
251	40.30.600	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
252	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
253	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
254	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
255	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	0,925	07	1,000	07	
256	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
257	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,000		0,750	07	
258	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,875	07	0,750	07	
259	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,750	07	0,750	07	
260	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				13,750		11,925		13,750		

40.5 Abt. Musikschule

261	40.50.100	Leitung	26301001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
262	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
263	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301001	0,811	09b	0,811	09b	0,811	09b	KE 30 %
264	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301001	0,793	09b	0,793	09b	0,793	09b	KE 30 %
265	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
266	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09b	0,520	09b	0,520	09b	KE 30 %
267	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301001	0,635	09b	0,580	09b	0,635	09b	KE 30 %
268	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
269	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,693	09b	0,867	09b	KE 30 %
270	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301001	0,628	09b	0,625	09b	0,628	09b	KE 30 %
271	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301001	0,690	09b	0,690	09b	0,690	09b	KE 30 %
272	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301001	0,462	09b	0,460	09a	0,462	09b	KE 30 %
273	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
274	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
275	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
276	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301001	0,476	09b	0,476	09b	0,476	09b	KE 30 %
277	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
278	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,000		0,867	09b	KE 30 %
279	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301001	0,866	09b	0,866	09b	0,866	09b	KE 30 %
280	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301001	0,600	09b	0,167	09	0,600	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
281	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301001	0,535	09b	0,058	09	0,535	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
						0,422	09b			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
282	40.50.495	Haushalt	26301001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
283	40.50.500	Sekretariat	26301001	0,463	05	0,463	05			
284	40.50.600	Sekretariat	26301001	0,750	05	0,000		0,750	05	
Zwischensumme				18,165		15,826		17,702		

40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM

285	40.60.100	Direktor/in	25101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
286	40.60.150	Sekretariat	25101001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
287	40.60.200	Sammlungen	25101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
288	40.60.240	Museologie	25101001	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
289	40.60.250	Museologie	25101001	0,750	10	0,750	10	0,750	10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
290	40.60.260	Museologie	25101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
291	40.60.270	Museumsgestaltung	25101001	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
292	40.60.305	Kasse	25101001	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
293	40.60.310	Kasse/Aufsicht	25101001	0,875	03	0,875	03	0,875	03	
294	40.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	25101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
295	40.60.330	Museumsaufsicht	25101001	0,813	03	0,813	03	0,813	03	
296	40.60.350	Museumsaufsicht	25101001	0,825	03	0,825	03	0,825	03	
297	40.60.360	Haustechnik	25101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
298	40.60.390	Magazin	25101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
299	40.60.420	Restauration	25101001	0,500	09b	0,500	09a	0,500	09b	
300	40.60.440	Museumspädagogik	25101001	0,750	09c	0,750	09b	0,750	09c	
301	40.60.450	Marinemuseum	25101001	0,750	05	0,000		0,750	05	
Zwischensumme				14,638		13,888		14,638		

40.7 Abt. Stadtarchiv

302	40.70.100	Direktor/in	25102001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
303	40.70.200	Sekretariat	25102001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
304	40.70.300	Archivdienst	25102001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
305	40.70.350	Archivdienst	25102001	0,925	09b	0,925	09a	0,925	09b	
306	40.70.400	Archivbibliothek	25102001	0,925	09b	0,925	09b	0,925	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
307	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
308	40.70.650	Magazin	25102001	0,925	04	0,925	05	0,925	04	pEG
309	40.70.700	technischer Archivdienst	25102001	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				7,275		6,275		7,275		

40.8 Abt. Zoo Stralsund

310	40.80.100	Direktor/in	25301001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
311	40.80.110	Haushalt	25301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	von 70.80.110
312	40.80.120	Zoopädagogik	25301001	0,575	08	0,575	08	0,575	08	
313	40.80.130	Sekretariat	25301001	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
314	40.80.150	Kasse	25301001	0,750	03	1,000	03	0,750	03	
315	40.80.160	Kasse	25301001	0,750	03	1,000	03	0,750	03	
316	40.80.170	Kasse	25301001	0,500	03	0,000		0,500	03	
317	40.80.190	Nachtwache	25301001	1,000	02a	1,000	02a	1,000	02a	
318	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
319	40.80.320	Handwerker/in	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
320	40.80.330	Handwerker/in	25301001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
321	40.80.350	Vorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
322	40.80.380	Gärtnerei	25301001	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
323	40.80.400	Futterküche	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
324	40.80.410	Futterküche	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
325	40.80.500	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
326	40.80.510	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
327	40.80.520	Reviertierpflege	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
328	40.80.540	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,563	05	1,000	05	
329	40.80.550	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
330	40.80.560	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
331	40.80.570	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,888	05	1,000	05	
332	40.80.580	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
333	40.80.600	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
334	40.80.610	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
335	40.80.620	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
336	40.80.630	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Zwischensumme				24,825		24,026		24,825		

60 Amt für Planung und Bau

337	60.00.100	Amtsleitung	11105001	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
338	60.00.200	Sekretariat	11105001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
339	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101006	0,500	09c	0,000		0,500	09c	
340	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
341	60.00.550	Haushalt	11105001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
342	60.00.700	Haushalt	11103001	0,463	06	0,463	06	0,463	06	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
343	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
344	60.00.900	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
345	60.00.950	Haushalt	11105001	1,000	06	0,000		1,000	06	
Zwischensumme				7,963		6,463		7,963		

60.3 Abt. Bauaufsicht

346	60.30.150	Abteilungsleitung	52101001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
347	60.31.200	Baugenehmigungen	52101001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
348	60.32.300	Baugenehmigungen	52101001	0,463	10	0,463	10	0,463	10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
349	60.32.500	Baugenehmigungen	52101001	0,463	12	0,463	12	0,463	12	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
350	60.32.600	Baugenehmigungen	52101001	1,000	12	0,900	12	1,000	12	
351	60.32.700	Baugenehmigungen	52101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
352	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,200	11	0,000		0,200	11	
352	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,800	11	0,000		0,800	11	
353	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,700	09b	0,700	09a	0,700	09b	
353	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,300	09b	0,300	09a	0,300	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
354	60.32.950	Statik	52101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Zwischensumme				7,926		5,826		7,926		

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

355	60.40.100	Abteilungsleitung	51101001	1,000	14	0,000		1,000	14	
356	60.40.200	Sekretariat	51101001	0,700	06	0,700	05	0,700	06	
356	60.40.200	Sekretariat	52101001	0,300	06	0,300	05	0,300	06	
Zwischensumme				2,000		1,000		2,000		

60.4.2 Generelle Planung

357	60.42.300	Stadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
358	60.42.400	Stadtplanung	51101001	1,000	11	0,000		1,000	11	
359	60.42.500	Freiraumplanung	51101001	1,000	11	0,700	11	1,000	11	
360	60.42.600	Freiraumplanung	51101001	0,750	10	0,875	10	0,750	10	
Zwischensumme				3,750		2,575		3,750		

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

361	60.43.100	Bauleitplanung	51101001	0,875	12	0,813	12	0,875	12	
362	60.43.300	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
363	60.43.400	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	0,000		1,000	11	
364	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				3,875		2,813		3,875		

60.4.4 Altstadtsanierung

365	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
366	60.44.300	Stadtplanung	51101001	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
367	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101001	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
368	60.44.500	Stadtplanung	51101001	1,000	10	0,875	10	1,000	10	
369	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		4,750		5,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.4.5 Vermessung										
370	60.45.100	Vermessung	51102001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
371	60.45.200	Vermessung/Betriebliche Gesundheitsförderung	51102001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		
60.4.6 Denkmalpflege										
372	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101004	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
372	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301001	0,900	12	0,900	12	0,900	12	
373	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101004	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
373	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
374	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101004	0,025	09b	0,025	09b	0,025	09b	
374	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301001	0,225	09b	0,225	09b	0,225	09b	
Zwischensumme				2,250		2,250		2,250		
60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün										
375	60.60.160	Abteilungsleitung	12302001	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
375	60.60.160	Abteilungsleitung	54101001	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
375	60.60.160	Abteilungsleitung	54201001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
375	60.60.160	Abteilungsleitung	54301001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
375	60.60.160	Abteilungsleitung	54901001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
376	60.60.240	Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
376	60.60.240	Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
376	60.60.240	Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		
60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung										
377	60.61.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,700	13	0,700	13	0,700	13	
377	60.61.100	Sachgebietsleitung	54201001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
377	60.61.100	Sachgebietsleitung	54301001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
377	60.61.100	Sachgebietsleitung	54901001	0,100	13	0,100	13	0,100	13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
378	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54101001	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
378	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54201001	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
378	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54301001	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
378	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54901001	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
379	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
379	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801001	0,400	10	0,400	10	0,400	10	
379	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202001	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
380	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101001	0,700	11	0,595	11	0,700	11	
380	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201001	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
380	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301001	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
380	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901001	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
381	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54101001	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
381	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54901001	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
381	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	55202001	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
382	60.61.926	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
383	60.61.930	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302001	0,875	09a	0,875	09a	0,875	09a	
384	60.61.935	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302001	1,000	09b	0,800	09b	1,000	09b	
385	60.61.980	Projekte	54101001	0,550	09c	0,550	09c	0,550	09c	
385	60.61.980	Projekte	54201001	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
385	60.61.980	Projekte	54301001	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
385	60.61.980	Projekte	54901001	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	
Zwischensumme				8,875		8,525		8,875		

60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

386	60.62.050	Sachgebietsleitung	54101001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
386	60.62.050	Sachgebietsleitung	54201001	0,160	12	0,160	12	0,160	12	
386	60.62.050	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
386	60.62.050	Sachgebietsleitung	55101001	0,480	12	0,480	12	0,480	12	
387	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
387	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
387	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
388	60.62.310	Fuhrpark	11406001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
388	60.62.310	Fuhrpark	54502001	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
389	60.62.700	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101001	1,000	09b	0,925	09b	1,000	09b	
390	60.62.750	Brunnenwartung/Spielplätze	55101001	1,000	05	0,000		1,000	05	
391	60.62.920	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	09a	0,800	09a	1,000	09a	
392	60.62.930	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
393	60.62.955	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
394	60.62.960	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
394	60.62.960	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
395	60.62.970	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
395	60.62.970	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
396	60.62.975	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
396	60.62.975	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
Zwischensumme				11,000		9,725		11,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.6.3 Grünpflege										
397	60.63.100	Gartenbauingenieur/in	54101001	0,100	10	0,000		0,100	10	
397	60.63.100	Gartenbauingenieur/in	55101001	0,900	10	0,000		0,900	10	
398	60.63.150	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
398	60.63.150	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
399	60.63.200	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
399	60.63.200	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
400	60.63.400	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
400	60.63.400	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
401	60.63.410	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
401	60.63.410	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
402	60.63.460	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
402	60.63.460	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,837	05	0,900	05	
403	60.63.500	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
403	60.63.500	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
404	60.63.605	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
404	60.63.605	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
405	60.63.610	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
405	60.63.610	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
406	60.63.613	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
406	60.63.613	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
407	60.63.614	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
407	60.63.614	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
408	60.63.616	Grünpflege	54101001	0,046	05					
408	60.63.616	Grünpflege	55101001	0,416	05					
409	60.63.617	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
409	60.63.617	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
410	60.63.618	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000	05	0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
410	60.63.618	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000	05	0,900	05	
411	60.63.620	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
411	60.63.620	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
Zwischensumme				14,462		11,930		14,000		

60.6.4 Grünpflege

412	60.64.160	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
412	60.64.160	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
413	60.64.200	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,000	05	0,100	05	
413	60.64.200	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,000	05	0,900	05	
414	60.64.300	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
414	60.64.300	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
415	60.64.310	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
415	60.64.310	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
416	60.64.350	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
416	60.64.350	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
417	60.64.360	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000		0,100	05	
417	60.64.360	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000		0,900	05	
418	60.64.362	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
418	60.64.362	Vorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
419	60.64.364	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
419	60.64.364	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
420	60.64.366	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
420	60.64.366	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
421	60.64.368	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
421	60.64.368	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
422	60.64.370	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 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
422	60.64.370	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
423	60.64.372	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
423	60.64.372	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
424	60.64.376	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,000		0,100	05	
424	60.64.376	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,000		0,900	05	
Zwischensumme				13,000		10,000		13,000		

60.6.7 Straßeninstandsetzung

425	60.67.100	Straßenunterhaltung	54101001	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
425	60.67.100	Straßenunterhaltung	54201001	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
425	60.67.100	Straßenunterhaltung	54301001	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
425	60.67.100	Straßenunterhaltung	54502001	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
426	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
426	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
426	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
427	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
427	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
427	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
428	60.67.110	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
428	60.67.110	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
428	60.67.110	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
428	60.67.110	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
429	60.67.120	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
429	60.67.120	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
429	60.67.120	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
429	60.67.120	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
430	60.67.200	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 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
430	60.67.200	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
430	60.67.200	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
430	60.67.200	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
431	60.67.210	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
431	60.67.210	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
431	60.67.210	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
431	60.67.210	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
432	60.67.230	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
432	60.67.230	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
432	60.67.230	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
432	60.67.230	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
433	60.67.300	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
433	60.67.300	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
433	60.67.300	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
433	60.67.300	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
434	60.67.320	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
434	60.67.320	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
434	60.67.320	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
434	60.67.320	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
435	60.67.330	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
435	60.67.330	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
435	60.67.330	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
435	60.67.330	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
436	60.67.340	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
436	60.67.340	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
436	60.67.340	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
436	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

437	60.68.150	Verkehrstechnik	54101001	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
437	60.68.150	Verkehrstechnik	54201001	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
437	60.68.150	Verkehrstechnik	54301001	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
437	60.68.150	Verkehrstechnik	54502001	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
438	60.68.200	Ampelwartung	54101001	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
438	60.68.200	Ampelwartung	54201001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
438	60.68.200	Ampelwartung	54301001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
438	60.68.200	Ampelwartung	54502001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
439	60.68.300	Ampelwartung	54101001	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
439	60.68.300	Ampelwartung	54201001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
439	60.68.300	Ampelwartung	54301001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
439	60.68.300	Ampelwartung	54502001	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
440	60.68.400	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,000		0,600	05	
440	60.68.400	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,000		0,100	05	
440	60.68.400	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,000		0,100	05	
440	60.68.400	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,000		0,200	05	
441	60.68.500	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
441	60.68.500	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
441	60.68.500	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
441	60.68.500	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
442	60.68.600	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
442	60.68.600	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
442	60.68.600	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
442	60.68.600	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
443	60.68.700	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
443	60.68.700	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
443	60.68.700	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
443	60.68.700	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
444	60.68.800	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
444	60.68.800	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
444	60.68.800	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
444	60.68.800	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
445	60.68.850	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
445	60.68.850	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
445	60.68.850	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
445	60.68.850	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
446	60.68.950	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,000		0,600	05	
446	60.68.950	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,000		0,100	05	
446	60.68.950	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,000		0,100	05	
446	60.68.950	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,000		0,200	05	
447	60.68.955	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
447	60.68.955	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
447	60.68.955	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
447	60.68.955	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
448	60.68.960	Straßenbeleuchtung	54101002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
449	60.68.970	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
449	60.68.970	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
450	60.68.980	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	04	0,800	04	0,800	04	
450	60.68.980	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	04	0,200	04	0,200	04	
Zwischensumme				14,000		12,000		14,000		

60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung

451	60.69.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,600	10	0,600	10	0,600	10	
451	60.69.100	Sachgebietsleitung	54501001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
451	60.69.100	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
452	60.69.150	Projekte	54101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
453	60.69.200	Vertragswesen	54101001	0,700	09b	0,700	09a	0,700	09b	
453	60.69.200	Vertragswesen	54201001	0,100	09b	0,100	09a	0,100	09b	
453	60.69.200	Vertragswesen	54301001	0,100	09b	0,100	09a	0,100	09b	
453	60.69.200	Vertragswesen	54901001	0,100	09b	0,100	09a	0,100	09b	
454	60.69.300	Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
455	60.69.400	Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
456	60.69.500	Straßenreinigung	54501001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	KE
457	60.69.600	Straßenreinigung	54501001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
458	60.69.700	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101001	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
Zwischensumme				8,000		8,000		8,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.8 Abt. Liegenschaften										
459	60.80.100	Abteilungsleitung	11402001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
460	60.80.200	Sekretariat	11402001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
461	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402001	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
461	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702001	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
462	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
463	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
464	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				6,000		5,850		6,000		
60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt										
465	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
466	60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	0,463	09b	0,463	09b	0,463	09b	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
467	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
468	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
469	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
470	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
471	60.81.700	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
472	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
473	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09a	0,000		1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
Zwischensumme				8,463		7,463		8,463		

70 Amt für Schule und Sport

474	70.00.100	Amtsleitung Senator u 1. Stellv. des OB	11106001	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
475	70.00.200	Sekretariat	11106001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
476	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101006	1,000	09c	1,000	05			
477	70.00.400	Klimaschutzmanagement	55404001	1,000	10	0,000		1,000	10	von 03.00.300
Zwischensumme				4,000		3,000		3,000		

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

478	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
479	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
480	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
481	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
482	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,888	09a	1,000	09a	
483	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
484	70.20.550	KISS	33101002	1,000	S12	0,750	S12	1,000	S12	KE 35 %
485	70.20.560	KISS	33101002	0,375	04	0,000		0,375	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
486	70.20.600	Haushalt	35101301	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
486	70.20.600	Haushalt	36101301	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
487	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101001	0,350	09a	0,350	09a	0,350	09a	
487	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101002	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
487	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350	09a	0,350	09a	0,350	09a	
Zwischensumme				9,375		8,363		9,375		

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

488	70.90.100	Abteilungsleitung	11401001	0,100	14	0,100	13	0,100	14	
488	70.90.100	Abteilungsleitung	11401002	0,200	14	0,200	13	0,200	14	
488	70.90.100	Abteilungsleitung	24301001	0,500	14	0,500	13	0,500	14	
488	70.90.100	Abteilungsleitung	42101001	0,200	14	0,200	13	0,200	14	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
489	70.90.205	Sekretariat	11401001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
489	70.90.205	Sekretariat	11401002	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
489	70.90.205	Sekretariat	24301001	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
489	70.90.205	Sekretariat	42101001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

70.9.6 SG Schule und Sport

490	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
491	70.96.250	Sportstättenbau/ Sportförderung	42101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
492	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301001	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
493	70.96.400	Segelschule	24301003	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
494	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
495	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
496	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401001	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	
496	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401002	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
496	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401003	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
497	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401001	0,750	07	0,750	07	0,750	07	
497	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401002	0,200	07	0,200	07	0,200	07	
497	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401003	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
498	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
499	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101106	0,675	05	0,675	05	0,675	05	KE 15,62 %
499	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,125	05	0,125	05	0,125	05	KE 15,62 %
500	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101105	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
500	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501102	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
501	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101102	0,725	05	0,725	05	0,725	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
502	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,750	05	0,750	05	0,750	05	KE
503	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501101	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
504	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
505	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101107	0,692	05	0,692	05	0,692	05	KE 31%
505	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,308	05	0,308	05	0,308	05	KE 31%
506	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101101	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
506	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101102	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
507	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801102	0,950	05	0,950	05	0,950	05	KE
508	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501103	0,825	05	0,825	05	0,825	05	
509	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101104	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
510	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801102	1,000	05	0,700	05	1,000	05	KE
511	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,625	05	0,625	05	0,625	05	KE
512	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101101	0,725	05	0,725	05	0,725	05	
513	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101103	0,625	05	0,000		0,625	05	
Zwischensumme				21,150		19,975		21,150		

70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

514	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401001	0,500	12	0,000		0,500	12	
514	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401002	0,500	12	0,000		0,500	12	
515	70.97.150	Sekretariat	11401001	0,313	05	0,313	05	0,313	05	
515	70.97.150	Sekretariat	11401002	0,313	05	0,313	05	0,313	05	
516	70.97.200	Projektleitung	11401001	1,000	12	0,875	12	1,000	12	ku E 11
517	70.97.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
518	70.97.300	Hochbau/Schulbauplanung/ Investitionen	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
519	70.97.400	Hochbau/Schulbauplanung/ Investitionen	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
520	70.97.450	Betriebstechnik Elektro	11401001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
521	70.97.550	Energiemanagement	11401002	1,000	09a	0,925	08	1,000	09a	
522	70.97.600	Haustechnik	11401002	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
523	70.97.650	Gebäudemanagement	11401002	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
524	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 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
524	70.97.750	Gebäudemanagement	11401002	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			
525	70.97.850	Haushalt	24301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
526	70.97.900	Haushalt	11401001	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
526	70.97.900	Haushalt	11401002	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Zwischensumme				12,626		11,426		12,626		

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

527	70.98.100	Sachgebietsleitung	24301001	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
527	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401001	0,400	09a	0,400	09a	0,400	09a	
528	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
529	70.98.160	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
530	70.98.180	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
531	70.98.190	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
532	70.98.200	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
533	70.98.210	Sporthallenwartung	21101104	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
534	70.98.240	Sporthallenwartung	21101105	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
534	70.98.240	Sporthallenwartung	21501102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
535	70.98.250	Sporthallenwartung	42401001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
536	70.98.260	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
536	70.98.260	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
537	70.98.270	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
537	70.98.270	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
537	70.98.270	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
538	70.98.280	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
538	70.98.280	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
538	70.98.280	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
539	70.98.290	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
539	70.98.290	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
539	70.98.290	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
540	70.98.300	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
540	70.98.300	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
541	70.98.310	Sportstättenpflege	42401001	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 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
542	70.98.325	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
543	70.98.330	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
544	70.98.340	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
545	70.98.350	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
546	70.98.360	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
547	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
548	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501103	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
549	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	21101106	1,000	05	0,000		1,000	05	
550	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101105	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
550	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501102	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
551	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
552	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101101	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
553	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	06	1,000	05	KE pEG
554	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
555	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801101	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
556	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
557	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
558	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
559	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
560	70.98.650	Posttransport	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
561	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
562	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	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 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
563	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
564	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
565	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
566	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
567	70.98.750	Reinigungsdienst	11401002	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
Zwischensumme				40,750		39,500		40,750		

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

568	80.00.100	Amtsleitung	57101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
569	80.00.150	Sekretariat	57101001	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
570	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
571	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
572	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
573	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				6,000		5,925		6,000		

90 Ausbildungsplätze

574	90.00.100	Brandoberinspektoranwärter/in	11201001	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
575	90.00.110	Brandoberinspektoranwärter/in	11201001	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
576	90.00.210	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
577	90.00.220	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
578	90.00.230	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
579	90.00.300	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
580	90.00.310	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
581	90.00.330	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
582	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
583	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
584	90.00.420	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
585	90.00.470	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
586	90.00.480	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
587	90.00.490	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
588	90.00.500	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
589	90.00.510	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
590	90.00.520	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
591	90.00.530	Auszubildende/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
592	90.00.600	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	0,000	A10	1,000	A9	
593	90.00.620	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
594	90.00.640	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
595	90.00.650	Inspektoranwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
596	90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000		1,000	A7	
597	90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				24,000		16,000		24,000		

91 Saisonkräfte

598	91.00.600	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2019
599	91.00.650	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2019
Zwischensumme				1,000		0,000		1,000		

92 Poolstellen

600	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
601	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
602	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
603	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
604	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2018	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Hansestadt Stralsund gesamt:			574,696	512,353	571,382	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	08.11.2017 10:41:30	P&I LOGA
				gedruckt	08.11.2017 10:42:26	P&I LOGA Rel.17.6/1.375 / X1.6 /P1.143

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2019	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
3013: 30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
1	30.13.200	Kfz-Zulassung	0,000	06			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 30.1.3 SG KFZ-Zulassung: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
2	30.21.700	Meldewesen	0,000	05			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 30.2.1. SG Meldewesen: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
3070: 30.7 Abt. Hafenamt								
3	30.70.100	Hafenkapitän	0,000	10			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 30.7 Abt. Hafenamt: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
4050: 40.5 Abt. Musikschule								
4	40.50.500	Sekretariat	0,000	05			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 40.5 Abt. Musikschule: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
6063: 60.6.3 Grünpflege								
5	60.63.616	Grünpflege	0,000	05			0,462	
Zusammenfassung						0,000	0,462	
Stellenabgang in 60.6.3 Grünpflege: Stellenabgang: 0,462 (0,000 Zugänge - 0,462 Abgänge = 0,462 Stellen)								
7000: 70 Amt für Schule und Sport								
6	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	0,000	09c			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2019: Stellenabgang: 3,314 (0,000 Zugänge - 3,314 Abgänge = 3,314 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2018: 574,695 Stellen zum Querschnitt 2019: 571,381 Stellen = -3,314 Stellenabgang

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplan**	Zeitraum	**01.01.2019**
Abrechnungskreis			**Obergrenzenverordnung**	Seite	- 1 -
				Stand	08.11.2017 10:41:37 P&I LOGA
				gedruckt	08.11.2017 10:42:28 P&I LOGA Rel.17.6/1.375 / X1.9 /P1.143

Tz.	Text	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe II 2						Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2						
		B5	B4	B3	zus.	A13-hD	A13	A14	A15	A16	zus.	A9	A9gD	A10	A13-gD	A11	A12	zus.	A7	A9mD	A9m-DZ	A5	A6	A8	zus.
1.	**Gesamtzahl der Stellen**																								
1.1	Beamtenstellen laut Stellenplan	1,000			1,000	1,000		3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000			19,0-00	34,0-00
1.2	Zurechnung der ku Stellen																								
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000	0,000	0,000	19,0-00	34,0-00
1.4	Angestelltenstellen laut Stellenplan																								
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000	0,000	0,000	19,0-00	34,0-00
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	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000	0,000	0,000	19,0-00	34,0-00
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																								
3.3	Stellen insgesamt	1,000			1,000	1,000		3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000			19,0-00	34,0-00
4.	**Besondere Obergrenzen**																								
5.	**Allgemeine Obergrenzen**																								
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000	0,000	0,000	19,0-00	34,0-00
	vergleichbare Angestelltenstellen																								
	zusammen	1,000			1,000	1,000		3,000	2,000	1,000	7,000	4,000	3,000	2,000	1,000	4,000	4,000	18,0-00	4,000	7,000	4,000			19,0-00	34,0-00
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	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -	
				Stand	08.11.2017 10:41:42	P&I LOGA
				gedruckt	08.11.2017 10:42:29	P&I LOGA Rel.17.6/1.375 /X1.4 / P1.143

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																			
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2						
		B5	B4	B3	A13hD	A14	A15	A16	A9gD	A13gD	A10	A11	A12	A9	A9mD	A9mDZ	A5	A6	A7	A8	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung	1,000				1,000															2,000
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					0,500															0,500
11601002	Steuern					0,200			1,000			1,000								2,000	4,200
11601003	Zahlungsabwicklung					0,300					1,000		1,000							1,000	3,300
11801001	Rechnungsprüfungsamt					1,000						2,000									3,000
11901001	Rechtsamt				1,000		1,000														2,000
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente																		2,000	1,000	3,000
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	1,000		6,000	4,000			28,000	15,000	61,000
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung												1,000								1,000
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen								1,000												1,000
Stellenplan 2019		1,000			1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	1,000	8,000	4,000	4,000		7,000	4,000			32,000	19,000	90,000
Stellenplan 2018		1,000			1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	1,000	8,000	4,000	4,000		7,000	4,000			32,000	19,000	90,000
Mehr																					
Weniger																					
Gesamtsumme		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**3,000**	**2,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**8,000**	**4,000**	**4,000**	**0,000**	**7,000**	**4,000**	**0,000**	**0,000**	**32,000**	**19,000**	**90,000**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -	
				Stand	08.11.2017 10:41:51	P&I LOGA
				gedruckt	08.11.2017 10:42:31	P&I LOGA Rel.17.6/1.375 /X1.4 / P1.143

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S08a	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung	2,000							1,000												3,000
11101002	Gremiendienst	4,000	1,000							1,000					1,000						7,000
11101003	Beteiligungsmanagement		1,000	1,000			1,000	2,000													5,000
11101004	Protokoll und Presse	1,000	1,025						2,100	0,100											4,225
11101005	Gleichstellungsbeauftragte									1,000											1,000
11101006	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung			0,500																	0,500
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
11104001	Amtsleitung Amt 40						1,000							1,000							2,000
11105001	Amtsleitung Amt 60		1,000			1,000							1,000	2,000							5,000
11106001	Amtsleitung Amt 70													1,000							1,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		2,000	1,000								0,300			3,350						6,650
11201002	Personaleinsatz und -betreuung			1,000							2,000	1,000			0,100						4,100
11201003	Personalabrechnung	2,000										0,700			0,050						2,750
11301001	Organisation								0,700	0,900	1,600										3,200
11401001	Verwaltung Hochbau						0,100		1,500	2,000	2,000	0,500		0,500	0,413						7,013
11401002	Gebäudemanagement	2,000	1,000				0,200		0,500			0,500		1,500	1,513	10,000			0,750		17,963
11402001	Liegenschaften	1,000	1,463	8,000				2,000		0,700				1,000							14,163
11403001	IT		0,750					1,000		7,000											8,750
11404001	Zentraler Service-Hauptamt								0,300			1,000	1,000			1,000	2,250				5,550
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle		0,600					0,050													0,650
11405002	Versicherungen		0,400																		0,400
11406001	Fuhrpark											0,800		0,800		0,800					2,400
11601001	Finanzen			4,000						1,000	1,000			0,500							6,500
11601002	Steuern	1,000										1,000		0,200							2,200
11601003	Zahlungsabwicklung	9,000	1,000									3,000		5,300							18,300
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	1,000		1,000							0,380			1,550			0,750				4,680
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente										0,200				4,000						4,200

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S08a	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
12201004	Gewerbeangelegenheiten	1,000									0,420	2,463									3,883
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen	2,000									1,000	0,750									3,750
12203001	Hafenamt		1,920								0,980				0,890						3,790
12203003	BgA Liegeplätze		0,080								0,020				0,110						0,210
12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000								0,450			1,750								3,200
12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		1,000							0,250			2,000	3,926							7,176
12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun	0,875	2,000				0,350														3,225
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle	6,000	1,000							0,300				0,500	9,500		3,000				20,300
12601001	Berufsfeuerwehr		1,000									1,000		1,000	1,000						4,000
21101101	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich														1,725						1,725
21101102	Grundschule Karsten Sarnow														1,725		1,000				2,725
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann														0,625						0,625
21101104	Grundschule Andershof														0,500		1,000				1,500
21101105	Grundschule Hermann Burmeister														1,000		0,500				1,500
21101106	Grundschule Ferdinand von Schill														1,675	0,450					2,125
21101107	Grundschule Juri Gagarin														0,692						0,692
21501101	Regionale Schule Adolph Diesterweg														0,875	2,100					2,975
21501102	Regionale Schule Hermann Burmeister														1,000		0,500				1,500
21501103	Regionale Schule Marie Curie														1,825		1,000				2,825
21701102	Hansa-Gymnasium														2,000						2,000
21801101	Integrierte Gesamtschule Grünthal														2,058	0,450					2,508
21801102	Schulzentrum am Sund														3,950						3,950
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum														0,500						0,500
22101102	Förderschule Astrid Lindgren														0,500						0,500
22101103	Förderschule Ernst von Haselberg														0,750						0,750
24301001	Sonstige schulische Aufgaben	2,600	1,000	1,000			0,500							2,000	0,500						7,600
24301003	Segelschule (Dänholm)	0,750																			0,750
25101001	BgA STRALSUND MUSEUM	1,000	1,500	0,750			1,000		1,000		3,250	1,000			2,625		2,513				14,638

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S08a	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
25102001	Stadtarchiv		2,850				1,000								2,500	0,925	1,000				8,275
25301001	BgA Zoo Stralsund	1,000						1,000				0,575		3,750	9,500	2,000	6,000	1,000			24,825
26301001	Musikschule		13,952							1,000	1,000		1,000		0,750						17,702
27201001	Stadtbibliothek		4,000							1,000		2,750	5,250		0,750						13,750
28101001	Kultur, Welterbe, Medien	1,000	1,000	2,000					1,000	1,000		1,000									7,000
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	5,000								1,000				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	0,400	0,750										0,750			10,000	1,000				12,900
42401002	BgA Sportbad		0,200										0,200								0,400
42401003	BgA Mehrzweckhalle		0,050										0,050								0,100
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung						1,000		0,875	8,000	1,750			1,700							13,325
51102001	Stadtvermessung / GIS	1,000								1,000											2,000
52101001	Bau- und Grundstücksordnung		1,700					1,000	3,463	0,200	0,463			0,300							7,126
52301001	Denkmalschutz und -pflege		0,225						0,900	0,900											2,025
53702001	Deponien-Nachsorge									0,300											0,300
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1,200	2,700	0,550			0,350	0,700	0,160	2,800	1,000	1,600	1,400	1,600	12,400		0,400				26,860
54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	1,000																			1,000
54201001	Kreisstraßen	0,200	0,100	0,100			0,100	0,100	0,160	0,200		0,200	0,200	0,200	1,700						3,260
54301001	Landesstraßen	0,200	0,100	0,100			0,100	0,100		0,200		0,200	0,200	0,200	1,700						3,100
54501001	Straßenreinigung	1,000									0,200				1,000						2,200
54502001	Winterdienst	0,400							0,200		0,200	0,200	0,200	0,300	3,600	0,200					5,300
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser										0,400										0,400
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		0,100	0,250			0,100	0,100		0,300											0,850

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	S08a	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	1,000	1,000						0,480		0,900			2,900	22,600		3,600				32,480
55202001	Wasserbauliche Anlagen									0,500	0,300										0,800
55403001	Immissionsschutz		0,300							0,800											1,100
55404001	Klimaschutz										1,000										1,000
57101001	Wirtschaftsförderung			4,000			1,000							1,000							6,000
Stellenplan 2019		52,625	49,765	25,250		1,000	9,000	11,000	14,338	36,000	23,463	20,538	15,000	39,189	104,650	28,300	24,513	1,000	0,750	1,000	457,381
Stellenplan 2018		52,625	49,765	26,250		1,000	9,000	11,000	14,338	36,000	23,926	20,538	15,000	39,652	106,038	28,300	24,513	1,000	0,750	1,000	460,695
Mehr																					
Weniger				1,000							0,463			0,463	1,388						3,314
Gesamtsumme		**52,625**	**49,765**	**25,250**	**0,000**	**1,000**	**9,000**	**11,000**	**14,338**	**36,000**	**23,463**	**20,538**	**15,000**	**39,189**	**104,650**	**28,300**	**24,513**	**1,000**	**0,750**	**1,000**	**457,381**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenübersicht**	Zeitraum	**01.01.2019**	
Abrechnungskreis			**Arbeiter**	Seite	- 1 -	
				Stand	08.11.2017 10:42:22	P&I LOGA
				gedruckt	08.11.2017 10:42:38	P&I LOGA Rel.17.6/1.375 /X1.22 / P1.143

UA	Bezeichnung	09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	Summe
13000	Berufsfeuerwehr													1,000					1,000
32100	STRALSUND MUSEUM															1,638			1,638
32300	Tierpark												3,000	9,500	2,000	4,000	1,000		19,500
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen												1,000	2,000					3,000
63000	Gemeindestraßen													1,000					1,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen													10,000		3,000			13,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen													12,000		1,000			13,000
63000	Gemeindestraßen													9,000					9,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen													1,000					1,000
63000	Gemeindestraßen											2,000	1,000	7,000	1,000				11,000
21113	Ferdinand-von-Schill-Schule															1,000			1,000
22021	Regionale Schule Adolph-Diesterweg														3,000				3,000
22025	Regionale Schule Marie Curie															3,000			3,000
28066	Schulzentrum am Sund															1,000			1,000
32000	Stadtarchiv														1,000			0,750	1,750
32100	STRALSUND MUSEUM														1,000				1,000
56000	Sportstätten														10,000				10,000
60110	Zentrales Gebäudemanagement												1,000	1,000	8,000				10,000
02000	Amt für zentrale Dienste													1,000					1,000
	Insgesamt	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**6,000**	**54,500**	**26,000**	**14,638**	**1,000**	**0,750**	**104,888**

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst								
10.08.800	Gremiendienst	09a	100,000	40,000		100,000	40,000	nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	09b	46,300	18,520	30.03.2019	46,300	18,520	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
30.13.300	Kfz-Zulassung	06	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	06	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)
30.9.2 SG Feuerwache								
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
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.250	Museologie	10	75,000	30,000		75,000	30,000	nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
60 Amt für Planung und Bau								
60.00.700	Haushalt	06	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
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	12	46,300	18,520	31.07.2019	46,300	18,520	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)

Summen:					
	Stellenumfang:	899,100	359,640		
	wegfallender Anteil:			899,100	359,640
	verbleibender Stellenumfang:	0,000	0,000		

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
30.9 Abt. Feuerwehr							
30.90.500	Stadtbrandoberinspektor/in	A10	100,00	40,00		A9gD	
30.90.550	Stadthauptbrandmeister/in	A9mD	100,00	40,00		A8	
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.130	Stadtbrandoberinspektor/in	A10	100,00	40,00		A9mDZ	
30.92.230	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00	40,00		A9mD	
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00	40,00		A8	
70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement							
70.97.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00	40,00		11	
Summen:			600,00	240,00			