

Bekanntmachung

Die 11. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe findet am Dienstag, den 31.07.2018 statt.

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Bestätigung der Niederschrift der 10. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 19.06.2018
- 3 Beratung zu Beschlussvorlagen
 - 3.1 Annahme Geldspenden für Spielplätze
Vorlage: B 0024/2018
 - 3.2 Kostenspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss für die Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen Beleuchtung und Gehweg in der Vogelwiese
Vorlage: H 0036/2018
 - 3.3 Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der Hansestadt Stralsund - Ergänzungsbeschluss zum Stellenplan im Doppelhaushalt 2018/2019
Vorlage: B 0034/2018
- 4 Beratung zu aktuellen Themen
- 5 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

- 6 Beratung zu Beschlussvorlagen
 - 6.1 Tausch von landwirtschaftlichen Flächen in Lüssow und Andershof
Vorlage: H 0035/2018
 - 6.2 Verkauf eines Grundstückes Frankendamm 72a, Flur 34, Flurstück 142/3 mit 595 m² in der Hansestadt Stralsund
Vorlage: H 0048/2018
 - 6.3 Verkauf von städtischen Teilflächen im Gewerbegebiet Lüdershagen, Gemarkung Stralsund , Flur 43, diverse Flurstücke
Vorlage: H 0016/2018
 - 6.4 Verkauf einer städtischen Teilfläche in der Gemarkung Andershof, Flur 1, Flurstück 15/29 anteilig
Vorlage: H 0060/2017

- 6.5 Bestellung eines Erbbaurechtes auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund, Bungalowsiedlung Devin, Flur 1, Flurstück 314/20 anteilig, Parzelle 45 b
Vorlage: H 0023/2018
- 6.6 Bestellung eines Erbbaurechtes auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund, Bungalowsiedlung Devin, Flur 1, Flurstück 309/6 anteilig, Parzelle 64
Vorlage: H 0025/2018
- 6.7 Bestellung eines Erbbaurechtes zum Zweck der Erholung auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund, Gemarkung Devin , Flur 1, Flurstück 272/3 anteilig
Vorlage: H 0037/2018
- 7 Beratung zu aktuellen Themen
- 8 Verschiedenes

Öffentlicher Teil

- 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

gez. Christian Meier
Vorsitz

TOP Ö 2

Hansestadt Stralsund
Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Niederschrift der 10. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe

Sitzungsdatum: Dienstag, den 19.06.2018
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 17:40 Uhr
Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal

Anwesend:

Vorsitzende/r

Herr Christian Meier

Mitglieder

Herr Rüdiger Kuhn
Frau Susanne Lewing
Herr Thoralf Pieper
Herr Gerd Schlimper
Herr Peter van Slooten

Vertreter

Herr Thomas Haack
Herr Friedrich Smyra

Vertretung für Herrn Olaf Hölbing
Vertretung für Herrn Richard Kinder

Protokollführerin

Frau Maxi Hoffmann

von der Verwaltung

Herr Stephan Bogusch
Herr Peter Faasch
Herr Andre Kobsch
Herr Eberhard Krabbe
Herr Wolfgang Spitz
Herr Wolfgang Sund
Frau Diana Westphal

Tagesordnung:

- 1** Bestätigung der Tagesordnung
- 2** Bestätigung der Niederschrift der 09. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 05.06.2018 erfolgt am 31.07.2018
- 3** Beratung zu Beschlussvorlagen
 - 3.1** Spende für die Musikschule - Förderverein spendet klassische Gitarre
Vorlage: B 0023/2018
 - 3.2** Spende für die Musikschule - Förderverein für Probenwochenende
Vorlage: H 0028/2018
- 4** Beratung zu aktuellen Themen
 - 4.1** Weihnachtliche Beleuchtung der Seitenstraßen
Einreicher: Ann Christin von Allwörden, CDU/FDP-Fraktion
Vorlage: AN 0018/2018
- 5** Verschiedenes
- 9** Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

Einleitung:

Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Vergabe sind 8 Mitglieder anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden Herrn Meier geleitet.

Es erfolgt eine Tonträgeraufzeichnung.

zu 1 Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung der 10. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe wird ohne Änderungen/Ergänzungen bestätigt.

Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenenthaltungen

zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 09. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 05.06.2018 erfolgt am 31.07.2018

Die Bestätigung der Niederschrift der 09. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 05.06.2018 erfolgt in der kommenden Ausschusssitzung.

zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen

zu 3.1 Spende für die Musikschule - Förderverein spendet klassische Gitarre Vorlage: B 0023/2018

Die Ausschussmitglieder haben keine Fragen zur Vorlage.

Der Ausschussvorsitzende stellt die Vorlage zur Abstimmung:

Der Ausschuss für Finanzen und Vergabe empfiehlt der Bürgerschaft, die Vorlage B 0023/2018 entsprechend der Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenenthaltungen

zu 3.2 Spende für die Musikschule - Förderverein für Probenwochenende Vorlage: H 0028/2018

Zu der Vorlage H 0028/2018 bestehen seitens der Ausschussmitglieder keine Fragen, so dass Herr Meier die Vorlage zur Abstimmung stellt:

Der Ausschuss für Finanzen und Vergabe empfiehlt dem Hauptausschuss, die Vorlage H 0028/2018 entsprechend der Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenenthaltungen

zu 4 Beratung zu aktuellen Themen

zu 4.1 Weihnachtliche Beleuchtung der Seitenstraßen Einreicher: Ann Christin von Allwörden, CDU/FDP-Fraktion Vorlage: AN 0018/2018

Herr Bogusch bezieht zu dem Auftrag der Bürgerschaft Stellung und führt aus, dass es in der Fußgängerzone eine abgespannte Beleuchtung zwischen den Häusern gibt, die als Weihnachtsbeleuchtung dient. In den übrigen Straßen in der Altstadt sind Wandleuchten angebracht, die in der Weihnachtszeit mit entsprechenden Aufsätzen versehen werden, wobei dieses Angebot in der Vergangenheit auf die Heilgeiststraße, Tribseer Straße, Badenstraße und Knieper Straße erweitert wurde. In Bezug auf den Prüfauftrag gibt Herr Bogusch zu bedenken, dass in den vorgeschlagenen Straßen bisher keine Wandhalterung für diese Art der Weihnachtsbeleuchtung vorhanden ist, was eine Einigung mit den Eigentümern voraussetzt, da ein rechtlicher Anspruch nicht besteht.

Des Weiteren weist der Abteilungsleiter auf die finanziellen Auswirkungen des Antrages hin, die sich bei etwa 19 zusätzlichen Standorten auf 25.000€ belaufen, wobei Fördermöglichkeiten noch nicht geprüft wurden.

Auf Nachfrage von Herrn Pieper, ob die stromseitige Versorgung in der Kostenschätzung miteinkalkuliert wurde, antwortet Herr Faasch, dass die vorhandenen Beleuchtungspunkte ohne explizite Erdarbeiten veranschlagt wurden.

Herr R. Kuhn erkundigt sich nach einer anderen Art der Gestaltung der Weihnachtsbeleuchtung, woraufhin Herr Bogusch entgegnet, dass eine einheitliche weihnachtliche Beleuchtung in der Altstadt angestrebt wird.

Herr Haack vermisst in der Aufzählung der Nebenstraßen die angrenzende Judenstraße. Herr Bogusch nimmt den Hinweis mit auf.

Der Ausschussvorsitzende bedankt sich für die Ausführungen und schlägt vor, diese neuen Erkenntnisse zur weiteren Beratung in die Fraktionen zu tragen.

zu 5 Verschiedenes

Die Mitglieder haben im öffentlichen Teil keinen Redebedarf.

Es folgt der Ausschluss der Öffentlichkeit.

**zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen
aus dem nichtöffentlichen Teil**

Der Ausschussvorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt, dass der Ausschuss für Finanzen und Vergabe dem Hauptausschuss empfiehlt, die Vorlagen H 0031/2018, H 0032/2018, H 0029/2018, H 0038/2018, H 0039/2018, H 0040/2018 und H 0041/2018 aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung gemäß Beschlussempfehlung zu beschließen.

gez.
Christian Meier
Ausschussvorsitzender

gez.
Maxi Hoffmann
Protokollführung

Titel: Annahme Geldspenden für Spielplätze

Federführung: 60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün	Datum: 07.06.2018
Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard Bogusch, Stephan	

Beratungsfolge	Termin	
OB-Beratung	02.07.2018	
Ausschuss für Finanzen und Vergabe	31.07.2018	

Sachverhalt:

Gemäß Dienstanweisung Nr. 03/2012 vom 25.04.2013 wurde das Verfahren für den Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen geregelt. Die Bürgerschaft hat bei einer Wertgrenze über 1.000 EUR über die Annahme der Spende zu entscheiden.

Bei der Spende handelt es sich um Geldspenden für mehrere Spielplätze.

Spende 1 in Höhe von 30.000 EUR:

Für diese Spende sollen in den Bereichen Altstadt (Spielplatz zwischen Baden- und Heilgeiststraße), Knieper (Spielplätze Vogelwiese, H.-Heine-Ring/Ecke Kleine Parower-Straße, L.-Tolstoi-Weg) und Franken (Kalandshof) die vorhandenen Spielplätze mit Spielgeräten für Kinder der AKL 1 (bis 6 Jahre) ergänzt werden.

Es entstehen keine Folgekosten für die Stadt, da die Spielplätze bereits vorhanden sind.

Spende 2 in Höhe von 15.000 EUR:

Mit dieser Spende soll das Defizit an Spielmöglichkeiten für Kinder bis zu 12 Jahren durch den Neubau eines kleinen Spielplatzes im Bereich der Vogelsangstraße ausgeglichen werden.

Für den neu gebauten Platz entstehen Folgekosten.

Lösungsvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Annahme der Geldspenden.

Alternativen:

Die Annahme der Geldspenden wird abgelehnt. Damit bleibt das Defizit an Spielmöglichkeiten für die AKL 1 erhalten.

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt:

Die Geldspenden für die Spielplätze in Höhe von gesamt 45.000 EUR werden angenommen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen

auf den Haushalt:

Gesamtkosten:	
Finanzierung	
Veranschlagung im aktuellen Haushaltsplan	Produkt/Konto 55.1.01.001/07370000
Über- oder außerplanmäßige Ausgabe:	Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: - MA - ME
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren: Haushaltsjahr 2019: 600 EUR Haushaltsjahr 2020: 600 EUR Haushaltsjahr 2021: 600 EUR Bemerkungen: Kostenansatz von 5,00 EUR/m ² /Jahr (gesamt ca. 120 m ² Spielfläche)	

Termine/ Zuständigkeiten:
Amt 60, Abt. 60.6

Anlage 1 Geldspende über 30 TEUR
Anlage 2 Geldspende über 15 TEUR

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow

Amt/Abt.: 60/60.6

Stralsund, 26.03.2018
Tel.: 96 436

**Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des
§ 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)**

1. Art des Angebotes einer Zuwendung

Geldspende Sachspende Schenkung Sonstige:

Höhe/Wert EUR	30.000,00	
Zuwendungsgeber	Sparkasse Vorpommern	
Zweckbindung für	Spielplätze Altstadt, Knieper, Franken	
Einordnung in den Haushalt	Leistung 55.1.01.001	Sachkonto 07370000
Folgekosten	<input checked="" type="checkbox"/> In Höhe von <input type="checkbox"/> Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt. <input type="checkbox"/> Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt. <input checked="" type="checkbox"/> Werden gedeckt aus Leistung ^{55.1.01.001} , Sachkonto ⁰⁷³⁷⁰⁰⁰⁰ .	

2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/Stellvertreter

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V wird entgegengenommen.

Ja Nein

26.03.2018

Datum

i.V. Jansch
Unterschrift

**3. Entscheidung des Oberbürgermeisters/Stellvertreters über die
Annahme/Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR**

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 KV M-V, auf Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund

angenommen nicht angenommen.

Datum

Unterschrift

4. Verweisung an den Hauptausschuss durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von 100,00 EUR bis 1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an den Hauptausschuss verwiesen.

Das Amt wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu erarbeiten.

Datum

Unterschrift

5. Verweisung an die Bürgerschaft durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von über 1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an die Bürgerschaft verwiesen.

Das Amt 60/60.6 wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu erarbeiten.

26.03.2018

Datum

i. V. Tausch

Unterschrift

Amt/Abt.: 60/ 60.6

Stralsund, 11.05.2018
Tel.: 93 436

Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

1. Art des Angebotes einer Zuwendung

Geldspende Sachspende Schenkung Sonstige:

Höhe/Wert EUR	15.000,00	
Zuwendungsgeber	Sparkasse Vorpommern	
Zweckbindung für	Spielplatz Grünhufe	
Einordnung in den Haushalt	Leistung 55.1.01.001	Sachkonto 07370000
Folgekosten	<input checked="" type="checkbox"/> In Höhe von <input type="checkbox"/> Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt. <input type="checkbox"/> Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt. <input checked="" type="checkbox"/> Werden gedeckt aus Leistung ^{55.1.01.001} , Sachkonto ⁰⁷³⁷⁰⁰⁰⁰ .	

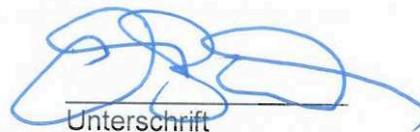
2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/Stellvertreter

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V wird entgegengenommen.

Ja Nein

11.05.2018

Datum


Unterschrift

3. Entscheidung des Oberbürgermeisters/Stellvertreters über die Annahme/Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 KV M-V, auf Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund

angenommen nicht angenommen.

Datum

Unterschrift

4. Verweisung an den Hauptausschuss durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von 100,00 EUR bis 1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an den Hauptausschuss verwiesen.

Das Amt wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu erarbeiten.

Datum

Unterschrift

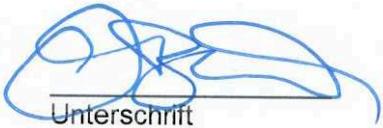
5. Verweisung an die Bürgerschaft durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von über 1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an die Bürgerschaft verwiesen.

Das Amt 60/60.6 wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu erarbeiten.

11.05.2018

Datum



Unterschrift

Titel: Kostenspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss für die Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen Beleuchtung und Gehweg in der Vogelwiese

Federführung: 60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün	Datum: 24.05.2018
Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard Bogusch, Stephan Nähler, Claudia	

Beratungsfolge	Termin	
OB-Beratung	18.06.2018	
Ausschuss für Finanzen und Vergabe	31.07.2018	

Sachverhalt:

Auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern und der Straßenbaubeitragssatzung der Hansestadt Stralsund vom 21.02.2008 sind Straßenbaubeiträge für die Erneuerung des Gehweges und der Beleuchtung in der Vogelwiese zu erheben.

Ein vollständiger Ausbau der genannten Anlage hinsichtlich aller Teileinrichtungen und der gesamten räumlichen Ausdehnung ist gegenwärtig aus finanziellen Gründen nicht möglich.

Für die Beitragserhebung ist daher nach dem Straßenbaubeitragsrecht ein Kostenspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss erforderlich, um den Investitionsaufwand refinanzieren zu können.

Ohne den Kostenspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss ist die Abrechnung erst nach Fertigstellung aller der Straße zugehörigen Teileinrichtungen auf der gesamten Ausdehnung der Anlage zulässig.

Gemäß § 7 Absatz 3 und § 8 Absatz 4 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern und §§ 4 und 6 der Straßenbaubeitragssatzung der Hansestadt Stralsund können Straßenbaubeiträge für Teile der öffentlichen Anlagen selbständig erhoben werden (Kostenspaltung) sowie für selbständig benutzbare Abschnitte einer Anlage gesondert abgerechnet werden (Abschnittsbildung).

Der Hauptausschuss ist gemäß § 10 Absatz 8 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund für die Entscheidung hinsichtlich der Kostenspaltung und Abschnittsbildung zuständig.

Nach den Grundsätzen des Straßenbaubeitragsrechts verläuft die öffentliche Anlage vom Heinrich-Heine-Ring bis zur Prohner Straße.

Es soll folgender Abschnitt gebildet werden :
von der Einmündung Lion-Feuchtwanger-Straße
bis zur Kedingshäger Straße.

Die Festsetzung des Abschnittes ist erforderlich, um den Kreis der beitragspflichtigen Grundstücke für die Ausbaumaßnahme zu bestimmen.

Lösungsvorschlag:

Zur Abrechnung der Ausbaumaßnahme wird der erforderliche Kostenspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss gefasst.

Alternativen:

Ohne den Kostenspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss ist die Abrechnung der genannten Ausbaumaßnahme grundsätzlich erst nach Fertigstellung der Anlage in ihrer gesamten räumlichen Ausdehnung und mit allen zugehörigen Teileinrichtungen zulässig .

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss der Hansestadt Stralsund beschließt:

Zur Abrechnung der Ausbaumaßnahme wird der erforderliche Kostenspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss gefasst.

1. Kostenspaltung:

Zur Abrechnung der Erneuerung des Gehweges und der Beleuchtung in der Vogelwiese wird für diese Teileinrichtungen der Kostenspaltungsbeschluss gefasst.

2. Abschnittsbildung:

Es wird folgender Abschnitt gebildet:
von der Einmündung Lion-Feuchtwanger-Straße
bis zur Kedingshäger Straße.

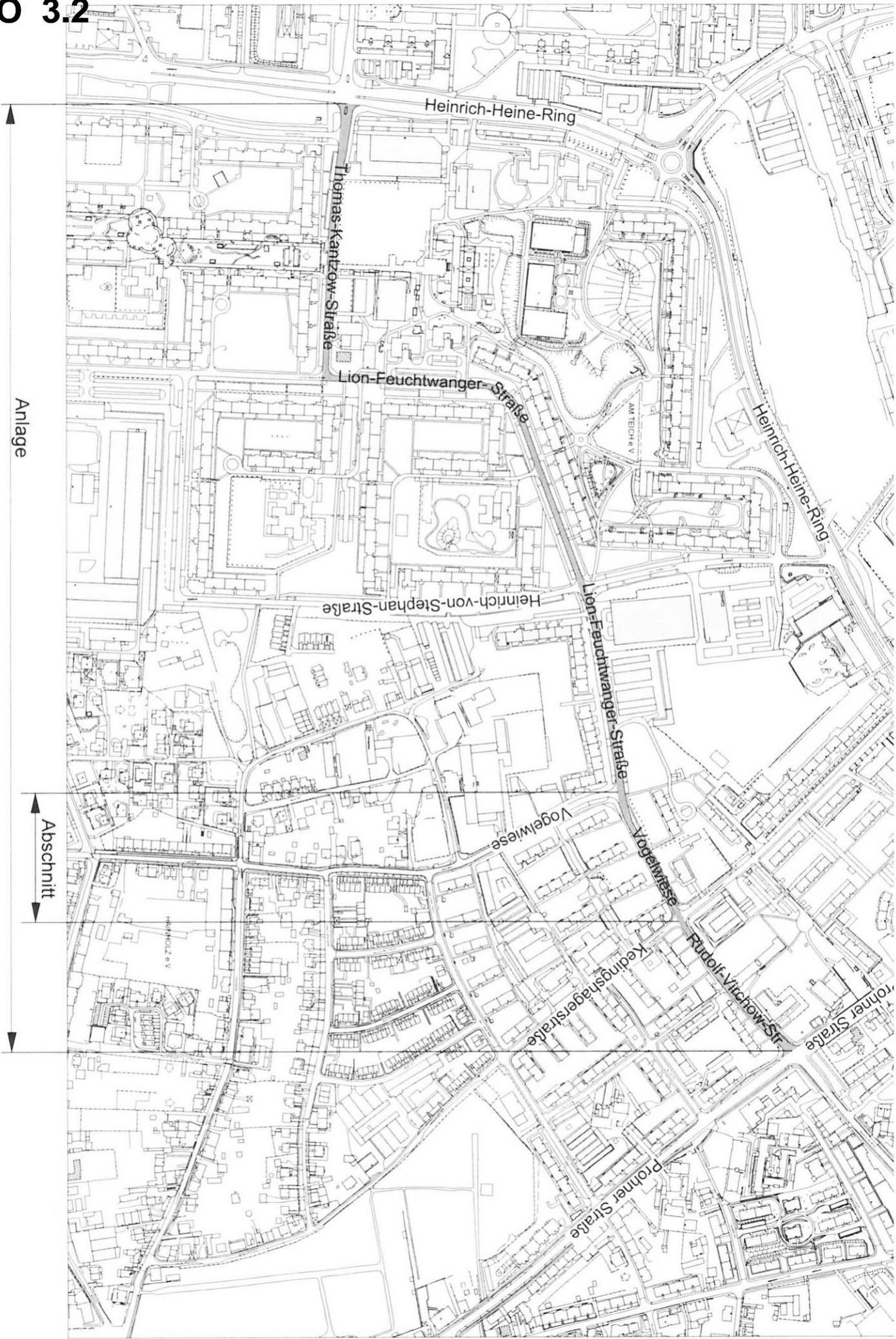
Termine/ Zuständigkeiten:

14 Tage nach Beschlussfassung / Abteilung Straßen und Stadtgrün

Anlage Lageplan Vogelwiese Gehweg und Beleuchtung

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow

TOP Ö 3.2



Lageplan Vogelwiese-Gehweg
Vogelwiese-Beleuchtung

Titel: Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der Hansestadt Stralsund - Ergänzungsbeschluss zum Stellenplan im Doppelhaushalt 2018/2019

Federführung: Amt 20 Kämmereiamt	Datum: 19.07.2018
Bearbeiter: Steinfurt, Gisela	

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen und Vergabe	31.07.2018	

Sachverhalt:

Die Hansestadt Stralsund hat als Frühstarter bereits ab dem 01.01.2011 den Umstieg auf die Doppik vollzogen. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 erfolgte im Januar 2016 mit eingeschränktem Bestätigungsvermerk.

Der erste doppische Jahresabschluss 2011 war mit immenser Nacharbeit und vermehrtem Klärungsbedarf verbunden, so dass die Aufstellung einen Zeitrahmen von ca. zwei Jahren in Anspruch nahm. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und der Entlastung des Oberbürgermeisters wird im Oktober dieses Jahres zu rechnen sein.

Die Hansestadt Stralsund befindet sich in erheblichem Zeitverzug zur rechtskonformen Aufstellung/Feststellung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2017. Das Ministerium für Inneres und Europa hat darauf wiederholt hingewiesen und das Genehmigungsverfahren zum Doppelhaushalt 2018/2019 ausgesetzt. Somit gilt weiter die vorläufige Haushaltsführung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Einschränkungen in der Haushaltsdurchführung, die gerade auch im investiven Bereich unabhängig von der Finanzierungsart gelten.

Ziel ist es, schnellstmöglich eine geordnete Haushaltswirtschaft herbeizuführen und den eingetretenen Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse möglichst effizient aufzuholen. Dies liegt in der Gesamtverantwortung der gesamten Verwaltung.

Lösungsvorschlag:

Um dieses Ziel zu erreichen, ist als eine Maßnahme die Personalverstärkung im Kämmereiamt, Abteilung Stadtkasse, SG Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, unumgänglich und dringend geboten. In einem Gespräch über die fehlenden Jahresabschlüsse der Hansestadt Stralsund mit Vertretern des Ministeriums für Inneres und Europa M-V am 22.06.2018 im Kämmereiamt ist dies übereinstimmend bestätigt worden. Es wurde angeregt, ein zweites Team mit vier Geschäfts-/ Anlagenbuchhaltern zur Aufholung der Jahresabschlüsse aufzustellen. Von einer Befristung der Planstellen ist unbedingt abzusehen. Dies hat auch das Ministerium für Inneres und Europa M-V in dem o. g. Gespräch bestätigt.

Nunmehr müssen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dazu mit einem Ergänzungsbeschluss zum Stellenplan 2018/2019 geschaffen werden. Da die von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am 18.01.2018 beschlossene Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für die Haushaltsjahre 2018/2019 noch keine Rechtskraft erlangte, wird keine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 KV M-V erlassen, sondern Abhilfe mit einem Ergänzungsbeschluss zum Doppelhaushalt 2018/2019 herbeigeführt.

Die vier zusätzlichen Planstellen sind im Stellenplan 2018/2019 dem Kämmereramt, Abteilung Stadtkasse, Sachgebiet Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung unter den Planstellenummern 20.43.750, 20.43.800, 20.43.850 und 20.43.900 zugeordnet.

Alternativen:

Ohne die Einordnung dieser vier zusätzlichen Planstellen würde sich das Aufholen der ausstehenden Jahresabschlüsse wesentlich verzögern. Beschlossene Haushaltssatzungen würden keine Rechtskraft erlangen können. Da auf unbestimmte Zeit die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung gelten würden, wäre die Hansestadt Stralsund gehalten, nur die Aufwendungen zu tätigen oder Auszahlungen zu leisten, zu deren Leistung sie gesetzlich oder bei Beginn des Haushaltsjahres vertraglich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insoweit dürften auch neue Investitionsmaßnahmen grundsätzlich nicht in Angriff genommen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:

- die Ergänzung zum Stellenplan 2018/2019 und die geänderte Haushaltssatzung und den geänderten Haushaltsplan der Hansestadt Stralsund 2018/2019

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Personalkosten:	2018 ab 01.10.2018 +	50.700,00 EUR
	2019	+ 206.300,00 EUR
Sachkosten:	je Arbeitsplatz/a	9.700,00 EUR gesamt pro a + 38.800,00 EUR

Deckungsquelle:

2018 Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus der Mai- Steuerschätzung 2018	+ 50.700,00 EUR
2019 Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus der Mai- Steuerschätzung 2018	+ 206.300,00 EUR

Die Deckung der Sachkosten erfolgt aus dem geplanten Budget der Haushaltsjahre.

Die geänderten Erträge/Einzahlungen und die geänderten Aufwendungen/Auszahlungen werden in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2018/2019 festgesetzt.

Termine/ Zuständigkeiten:

Sofort/ Kämmereramt

Anlage 1. Ergänzung zum Beschluss des Haushaltes 2018-2019

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow

TOP Ö 3.3

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 18.01.2018 / 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	116.395.500,00 EUR	118.890.700,00 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	119.942.600,00 EUR	122.601.100,00 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 außerordentlichen 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	109.406.200,00 EUR	111.045.200,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	107.517.000,00 EUR	109.727.200,00 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	19.865.100,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.520.000,00 EUR	19.865.100,00 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 574,695 575,381
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 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



Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.247.596,98	45.419.200	48.136.400	49.626.400	50.374.600	51.450.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.274.319,17	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	3.941.880,91	4.087.300	4.057.900	4.063.300	4.012.100	4.028.900
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - 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	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)	98.453.269,91	107.950.100	116.395.500	118.890.700	120.338.700	121.252.500
12	- Personalaufwendungen	27.736.762,55	29.561.500	30.532.800	31.284.900	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	13.552.154,80	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 Inangangsetzung 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	2.745.622,29	2.566.000	2.250.200	2.129.600	2.052.000	1.958.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.170.329,16	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)	-91.181.283,15	-111.230.900	-119.942.600	-122.601.100	-123.271.200	-124.120.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	7.271.986,76	-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)	7.639.261,96	-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 zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	7.639.261,96	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.905.333,76	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	11.544.595,72	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 2018 / 2019**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.086.055,72	45.419.200	48.136.400	49.626.400	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 Leistungsentgelte	4.048.323,98	4.674.400	4.014.800	3.982.000	3.983.900	3.985.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762.923,95	6.204.000	6.476.800	6.333.400	6.203.500	6.203.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324.706,37	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	5.196.558,09	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)	97.135.934,75	99.544.400	109.406.200	111.045.200	111.985.900	112.554.800
11	- Personalauszahlungen	29.354.376,77	29.661.100	31.069.100	31.845.000	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	2.761.057,34	2.566.000	2.250.200	2.129.600	2.052.000	1.958.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.527.642,75	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)	-92.854.978,76	-96.885.100	-107.517.000	-109.727.200	-109.435.500	-109.966.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.280.955,99	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)	4.648.231,19	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 Vermögensgegenständen	79.402,22	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 Ausleihungen 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	2.507.300	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)	10.459.808,61	28.494.400	27.347.000	19.865.100	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	3.047.559,65	16.801.100	8.142.200	14.216.000	14.872.600	11.269.600
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.368.835,04	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)	10.853.756,77	34.273.000	26.520.000	19.865.100	18.359.800	18.733.800
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-393.948,16	-5.778.600	827.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	4.254.283,03	-3.119.300	2.716.200	1.318.000	2.550.400	2.588.700

**Finanzhaushalt 2018 / 2019**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
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	-277.677,14	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)	23.277.119,21	0	-938.600	-1.702.400	-488.100	-435.300
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-1.706.445,02	-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)	-1.706.445,02	-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 laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [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 laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2018 / 2019****Teilhaushalt: 12**

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	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	1.888.700	2.137.200	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	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	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	-2.038.100	-2.280.400	-2.118.300	-2.158.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.498.741,10	-1.884.500	-1.903.700	-2.146.000	-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	-1.903.700	-2.146.000	-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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes 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	-2.008.800	-2.253.900	-2.093.300	-2.134.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.498.741,10	-2.004.700	-2.008.800	-2.253.900	-2.093.300	-2.134.600

**Teilergebnishaushalt 2018 / 2019****Teilhaushalt: 90**

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.247.596,98	45.419.200	48.136.400	49.626.400	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	87.986.300	90.406.000	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	2.740.115,98	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)	-31.364.409,87	-32.631.200	-40.281.300	-41.584.700	-41.521.900	-41.426.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	40.024.247,34	42.686.900	47.705.000	48.821.300	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)	40.391.522,54	42.686.900	47.705.000	48.821.300	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 Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	40.391.522,54	42.671.900	47.690.000	48.806.300	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	49.490.300	50.670.400	51.402.900	52.478.400
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.172.731,51	-2.393.300	-2.084.500	-1.973.400	-1.895.900	-1.802.200

**Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	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	1.935.300	2.185.900
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	-2.103.500	-2.347.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.635.847,06	-1.911.600	-1.969.100	-2.213.500
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)	-1.635.847,06	-1.911.600	-1.969.100	-2.213.500
	22.1 Saldo der 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	-2.074.200	-2.321.400
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	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	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 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 Kämmereramt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	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	-2.074.200	-2.321.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	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

**Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.086.055,72	45.419.200	48.136.400	49.626.400
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	87.636.300	90.057.100
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	2.761.057,34	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)	-31.386.682,13	-31.977.300	-39.502.500	-40.821.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	39.711.391,07	43.007.100	48.133.800	49.235.500
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)	40.078.666,27	43.007.100	48.133.800	49.235.500
	22.1 Saldo der 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)	40.078.666,27	42.992.100	48.118.800	49.220.500
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	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	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)	45.304.357,83	47.991.800	53.268.300	54.429.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	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

**Teilergebnishaushalt 2018 / 2019****11.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	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 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	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 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	17.756,00	0	0	0	0	0
	44290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	32.120,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	47200000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	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 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	47.604,16	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	26.611,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46220002 <i>Stundungszinsen</i>	2.197,00	2.000	0	0	0	0
	46220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	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	1.888.700	2.137.200	1.970.100	2.008.300
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	295.262,54	302.900	356.000	366.000	373.700	381.200
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	1.004.490,56	1.125.900	1.163.300	1.345.300	1.203.600	1.227.700
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	34.934,95	45.200	41.100	50.200	45.000	46.000
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	192.165,08	218.200	213.100	258.500	231.500	236.300
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	6.127,48	14.500	13.300	15.000	13.600	13.900
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	15.500,00	13.300	16.600	16.900	17.400	17.900
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	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 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	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 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	350,33	500	500	500	500	500
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	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	-2.038.100	-2.280.400	-2.118.300	-2.158.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.498.741,10	-1.884.500	-1.903.700	-2.146.000	-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	-1.903.700	-2.146.000	-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 Teilhaushaltes 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	-2.008.800	-2.253.900	-2.093.300	-2.134.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	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	-1.134.000	-1.344.100	-1.164.100	-1.188.300

**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	42.247.596,98	45.419.200	48.136.400	49.626.400	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	15.287.800	16.491.800	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	74.971.600	77.592.300	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	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	49.490.300	50.670.400	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	49.490.300	50.670.400	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 Teilhaushaltes 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	49.490.300	50.670.400	51.402.900	52.478.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.429.144,28	45.033.600	49.490.300	50.670.400	51.402.900	52.478.400

**Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019****11.6.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	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
	63123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	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
	64290000 <i>von Sonstigen</i>	17.756,00	0	0	0
	64290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	32.120,00	20.000	20.000	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	4.000	4.000
	67200000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	0,00	0	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	157.600,14	82.000	110.000	110.000
	66220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	47.074,44	20.000	40.000	40.000
	66220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	26.611,67	20.000	20.000	20.000
	66220002 <i>Stundungszinsen</i>	906,45	2.000	0	0
	66220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	83.007,58	40.000	50.000	50.000
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	1.935.300	2.185.900
	70211000 <i>Dienstbezüge</i>	295.262,54	302.900	356.000	366.000
	70221000 <i>Dienstbezüge</i>	1.004.490,56	1.125.900	1.163.300	1.345.300
	70310000 <i>Beamte</i>	141.162,53	90.600	131.900	134.000
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	34.934,95	45.200	41.100	50.200
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	192.165,08	218.200	213.100	258.500
	70421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	11.146,92	14.500	13.300	15.000
	70510000 <i>Beamte</i>	15.500,00	13.300	16.600	16.900
12	- Versorgungsauszahlungen	88.954,00	128.500	93.500	97.400
	71110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	88.954,00	128.500	93.500	97.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,68	8.500	8.200	8.100
	72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	350,33	500	500	500
	72542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	4.116,35	4.000	3.700	3.600
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
	76131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	2.814,70	3.000	3.000	3.000
	76251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	469,50	500	500	500
	76251011 <i>Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR</i>	27.687,66	30.000	30.000	20.000
	76253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	7.916,54	15.000	8.000	8.000
	76321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	2.939,37	2.400	3.400	3.400
	76340000 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	6.500	6.500
	76370000 <i>Bankgebühren</i>	13.762,67	15.000	15.000	15.000
	76420000 <i>Beiträge Vereine, Verbände</i>	80,00	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-1.843.753,70	-2.013.600	-2.103.500	-2.347.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.635.847,06	-1.911.600	-1.969.100	-2.213.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	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
	63123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	0	0	400	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	0
	64290000 <i>von Sonstigen</i>	0	0	0	0	0
	64290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	0	0	20.000	20.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	4.000	4.000	0
	67200000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	0	0	4.000	4.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	110.000	110.000	0
	66220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	0	0	40.000	40.000	0
	66220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	0	0	20.000	20.000	0
	66220002 <i>Stundungszinsen</i>	0	0	0	0	0
	66220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	0	0	50.000	50.000	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
	70211000 <i>Dienstbezüge</i>	0	0	373.700	381.200	0
	70221000 <i>Dienstbezüge</i>	0	0	1.203.600	1.227.700	0
	70310000 <i>Beamte</i>	0	0	136.400	139.100	0
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	0	0	45.000	46.000	0
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	0	0	231.500	236.300	0
	70421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	0	0	13.600	13.900	0
	70510000 <i>Beamte</i>	0	0	17.400	17.900	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	102.500	104.800	0
	71110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	0	0	102.500	104.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	7.800	0
	72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0	0	4.000	4.000	0
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	0	500	500	0
	72542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	0	0	3.500	3.300	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
	76131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	0	0	3.000	3.000	0
	76251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0	0	500	500	0
	76251011 <i>Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR</i>	0	0	20.000	20.000	0
	76253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0	0	8.000	8.000	0
	76321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	0	0	3.400	3.400	0
	76340000 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0	0	6.500	6.500	0
	76370000 <i>Bankgebühren</i>	0	0	15.000	15.000	0
	76420000 <i>Beiträge Vereine, Verbände</i>	0	0	100	100	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

**Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019****11.6.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.635.847,06	-1.911.600	-1.969.100	-2.213.500
22.1	Saldo der 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	-2.074.200	-2.321.400
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
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	-2.074.200	-2.321.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
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 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
	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

**Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019****61.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.086.055,72	45.419.200	48.136.400	49.626.400
	60110000 Grundsteuer A	24.234,65	20.000	22.000	22.000
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	78,81	100	100	100
	60120000 Grundsteuer B	7.113.456,92	7.260.000	7.260.000	7.260.000
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	92.030,11	80.700	93.000	93.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.007.526,28	16.000.000	17.500.000	17.900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.710.108,00	15.080.300	15.287.800	16.491.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.928.145,25	3.675.000	4.090.200	3.966.200
	60310000 Vergnügungssteuer	606.706,63	552.000	500.000	500.000
	60320000 Hundesteuer	225.453,47	260.000	235.000	235.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	51.126,42	45.000	63.000	63.000
	60390000 Sonstige	0,00	0	550.000	550.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.327.189,18	2.446.100	2.535.300	2.545.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.749.963,77	23.868.100	26.754.400	27.885.100
	61111000 Schlüsselzuweisung	15.163.839,82	15.577.900	18.898.700	20.029.400
	61320001 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
	61442000 Zuweisung vom Land	300.000,00	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	0,00	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
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)	65.836.019,49	69.287.300	74.890.800	77.511.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	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	23.643.216,47	24.230.000	25.376.800	26.817.400
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.296.300,86	1.258.500	1.376.500	1.407.900
	74421000 Landkreise	22.346.915,61	22.971.500	24.000.300	25.409.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
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)	-23.643.216,47	-24.230.000	-25.376.800	-26.817.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	42.192.803,02	45.057.300	49.514.000	50.694.100
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)	42.192.803,02	45.057.300	49.514.000	50.694.100
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	42.192.803,02	45.057.300	49.514.000	50.694.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.223.233,68	4.998.400	5.148.200	5.207.800
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	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				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	50.374.600	51.450.100	0
	60110000 Grundsteuer A	0	0	22.000	22.000	0
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	100	100	0
	60120000 Grundsteuer B	0	0	7.260.000	7.260.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	93.000	93.000	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0	0	18.100.000	18.100.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	17.337.200	18.288.800	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	4.048.900	4.172.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	0	170.000	170.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	0	235.000	235.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	63.000	63.000	0
	60390000 Sonstige	0	0	550.000	550.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	2.495.400	2.495.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	27.885.100	27.885.100	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	0	0	20.029.400	20.029.400	0
	61320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach §16 FAG	0	0	7.855.700	7.855.700	0
	61442000 Zuweisung vom Land	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	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
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	78.259.700	79.335.200	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	26.833.100	26.833.100	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	0	0	1.423.600	1.423.600	0
	74421000 Landkreise	0	0	25.409.500	25.409.500	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	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	-26.833.100	-26.833.100	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	51.426.600	52.502.100	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	51.426.600	52.502.100	0
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	51.426.600	52.502.100	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.207.800	5.207.800	0
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	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					

**Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019****61.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
		1	2	3	4
		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)	5.223.233,68	4.998.400	5.148.200	5.207.800
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
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)	5.223.233,68	4.998.400	5.148.200	5.207.800
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	47.416.036,70	50.055.700	54.662.200	55.901.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
		5	6	7	8	9
		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	5.207.800	5.207.800	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
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	5.207.800	5.207.800	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	56.634.400	57.709.900	0

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2015		01.01.2016		01.01.2017		01.01.2018		01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021	
		ANZ	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	12,000	11	11,000	12	12,000	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	35	35,000	35	35,000	39	39,000	39	39,000	39	39,000
30	Ordnungsamt	131	133,328	132	125,941	139	133,328	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	137	132,564	137	132,564	136	132,102	136	132,102	136	132,102
70	Amt für Schule und Sport	187	167,971	185	167,971	94	89,900	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	547,076	576	538,939	500	480,807	571	543,695	569	544,381	569	544,381	569	544,381
90	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	24	24,000	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	32	31,000	32	31,000	32	31,000	32	31,000	32	31,000
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		609	573,576	605	566,439	532	511,807	603	574,695	601	575,381	601	575,381	601	575,381

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
142	20.43.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	
143	20.43.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	
144	20.43.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	
145	20.43.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	

Zwischensumme 0,000 0,000 10,000

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	18.07.2018 14:34:20	P&I LOGA	
				gedruckt	18.07.2018 14:34:21	P&I LOGA Rel.18.6/1.379 / X1.11 /P1.144	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	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

20.4.3 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	0,721	09a	1,000	09a	
95	20.43.500	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
96	20.43.600	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
97	20.43.700	Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	07	1,000	09a	
98	20.43.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	
99	20.43.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	
100	20.43.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	
101	20.43.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003					1,000	09a	

Zwischensumme

6,000

4,721

10,000